



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 02/05/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73120	02/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	216,51	216,51
73121	02/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	216,51	216,51
73122	02/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	216,51	216,51
73123	02/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	90,22	90,22
73124	02/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	90,22	90,22
73125	02/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	90,22	90,22
73126	02/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,13	54,13
73127	02/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,13	54,13
73128	02/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,13	54,13
73129	02/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	360,86	360,86
73130	02/05/2018	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.	72,17	72,17
73131	02/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	72,17	72,17
73132	02/05/2018	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.	72,17	72,17
73133	02/05/2018	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.	72,17	72,17
73134	02/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 02/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,28	314,28
73135	02/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 02/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,28	314,28
73136	02/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 02/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,28	314,28
73137	02/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	314,28	314,28
73138	02/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 02/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
73139	02/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 02/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
73140	02/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 02/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
73141	02/05/2018	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
73142	02/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,05	3,05



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
73143	02/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,05	3,05
73144	02/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,05	3,05
73145	02/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/05/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
73146	02/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/05/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
73147	02/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/05/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
73148	02/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/05/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
73149	02/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/05/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
73150	02/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/05/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
73151	02/05/2018	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.	5,08	5,08
73152	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002473/2018-2.	1.148,88	1.148,88
73153	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002473/2018-2.	1.148,88	1.148,88
73154	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002473/2018-2.	1.148,88	1.148,88
73155	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002473/2018-2.	1.148,88	1.148,88
73156	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002474/2018-2.	14.657,94	14.657,94
73157	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002474/2018-2.	14.657,94	14.657,94
73158	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002474/2018-2.	14.657,94	14.657,94
73159	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002474/2018-2.	14.657,94	14.657,94
73160	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002475/2018-2.	2.024,97	2.024,97
73161	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002475/2018-2.	2.024,97	2.024,97
73162	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002475/2018-2.	2.024,97	2.024,97
73163	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002475/2018-2.	2.024,97	2.024,97
73164	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002476/2018-2.	104,73	104,73
73165	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002476/2018-2.	104,73	104,73
73166	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002476/2018-2.	104,73	104,73
73167	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002476/2018-2.	104,73	104,73
73168	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002477/2018-2.	715,68	715,68
73169	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002477/2018-2.	715,68	715,68
73170	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002477/2018-2.	715,68	715,68
73171	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002477/2018-2.	715,68	715,68
73172	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002478/2018-2.	99,51	99,51
73173	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002478/2018-2.	99,51	99,51
73174	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002478/2018-2.	99,51	99,51
73175	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002478/2018-2.	99,51	99,51
73176	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002479/2018-2.	1.254,07	1.254,07
73177	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002479/2018-2.	1.254,07	1.254,07
73178	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002479/2018-2.	1.254,07	1.254,07
73179	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002479/2018-2.	1.254,07	1.254,07
73180	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002480/2018-2.	1.753,97	1.753,97
73181	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002480/2018-2.	1.753,97	1.753,97
73182	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002480/2018-2.	1.753,97	1.753,97



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
73183	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002480/2018-2.	1.753,97	1.753,97
73184	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002481/2018-2.	4.470,73	4.470,73
73185	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002481/2018-2.	4.470,73	4.470,73
73186	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002481/2018-2.	4.470,73	4.470,73
73187	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002481/2018-2.	4.470,73	4.470,73
73188	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002482/2018-2.	3.337,86	3.337,86
73189	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002482/2018-2.	3.337,86	3.337,86
73190	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002482/2018-2.	3.337,86	3.337,86
73191	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002482/2018-2.	3.337,86	3.337,86
73192	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002483/2018-2.	113,60	113,60
73193	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002483/2018-2.	113,60	113,60
73194	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002483/2018-2.	113,60	113,60
73195	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002483/2018-2.	113,60	113,60
73196	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002484/2018-2.	868,64	868,64
73197	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002484/2018-2.	868,64	868,64
73198	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002484/2018-2.	868,64	868,64
73199	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002484/2018-2.	868,64	868,64
73200	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002485/2018-2.	151,38	151,38
73201	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002485/2018-2.	151,38	151,38
73202	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002485/2018-2.	151,38	151,38
73203	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002485/2018-2.	151,38	151,38
73204	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002486/2018-2.	1.125,25	1.125,25
73205	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002486/2018-2.	1.125,25	1.125,25
73206	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002486/2018-2.	1.125,25	1.125,25
73207	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002486/2018-2.	1.125,25	1.125,25
73208	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002487/2018-2.	1.398,77	1.398,77
73209	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002487/2018-2.	1.398,77	1.398,77
73210	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002487/2018-2.	1.398,77	1.398,77
73211	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002487/2018-2.	1.398,77	1.398,77
73212	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002488/2018-2.	158,35	158,35
73213	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002488/2018-2.	158,35	158,35
73214	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002488/2018-2.	158,35	158,35
73215	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002488/2018-2.	158,35	158,35
73216	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002489/2018-2.	881,73	881,73
73217	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002489/2018-2.	881,73	881,73
73218	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002489/2018-2.	881,73	881,73
73219	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002489/2018-2.	881,73	881,73
73220	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002490/2018-2.	3.618,47	3.618,47
73221	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002490/2018-2.	3.618,47	3.618,47
73222	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002490/2018-2.	3.618,47	3.618,47
73223	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002490/2018-2.	3.618,47	3.618,47
73224	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002491/2018-2.	5.784,59	5.784,59
73225	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002491/2018-2.	5.784,59	5.784,59
73226	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002491/2018-2.	5.784,59	5.784,59
73227	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002491/2018-2.	5.784,59	5.784,59
73228	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002492/2018-2.	1.861,48	1.861,48
73229	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002492/2018-2.	1.861,48	1.861,48
73230	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002492/2018-2.	1.861,48	1.861,48
73231	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002492/2018-2.	1.861,48	1.861,48
73232	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002493/2018-2.	5.778,66	5.778,66
73233	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002493/2018-2.	5.778,66	5.778,66
73234	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002493/2018-2.	5.778,66	5.778,66
73235	02/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002493/2018-2.	5.778,66	5.778,66
73236	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002494/2018-2.	1.300,00	1.300,00
73237	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002494/2018-2.	1.300,00	1.300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73238	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002494/2018-2.	1.300,00	1.300,00
73239	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002494/2018-2.	1.300,00	1.300,00
73240	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002495/2018-2.	2.600,00	2.600,00
73241	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002495/2018-2.	2.600,00	2.600,00
73242	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002495/2018-2.	2.600,00	2.600,00
73243	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002495/2018-2.	2.600,00	2.600,00
73244	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002496/2018-2.	2.980,00	2.980,00
73245	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002496/2018-2.	2.980,00	2.980,00
73246	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002496/2018-2.	2.980,00	2.980,00
73247	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002496/2018-2.	2.980,00	2.980,00
73248	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002497/2018-2.	970,00	970,00
73249	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002497/2018-2.	970,00	970,00
73250	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002497/2018-2.	970,00	970,00
73251	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002497/2018-2.	970,00	970,00
73252	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002498/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73253	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002498/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73254	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002498/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73255	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002498/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73256	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002499/2018-2.	1.300,00	1.300,00
73257	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002499/2018-2.	1.300,00	1.300,00
73258	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002499/2018-2.	1.300,00	1.300,00
73259	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002499/2018-2.	1.300,00	1.300,00
73260	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002500/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73261	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002500/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73262	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002500/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73263	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002500/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73264	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002501/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73265	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002501/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73266	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002501/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73267	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002501/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73268	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002502/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73269	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002502/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73270	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002502/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73271	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002502/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73272	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002503/2018-2.	282,47	282,47
73273	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002503/2018-2.	282,47	282,47
73274	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002503/2018-2.	282,47	282,47
73275	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002504/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73276	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002504/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73277	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002504/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73278	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002504/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73279	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002505/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73280	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002505/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73281	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002505/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73282	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002505/2018-2.	1.200,00	1.200,00
73283	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002506/2018-2.	600,00	600,00
73284	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002506/2018-2.	600,00	600,00
73285	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002506/2018-2.	600,00	600,00
73286	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002506/2018-2.	600,00	600,00
73287	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002507/2018-2.	600,00	600,00
73288	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002507/2018-2.	600,00	600,00
73289	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002507/2018-2.	600,00	600,00
73290	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002507/2018-2.	600,00	600,00
73291	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002508/2018-2.	214,04	214,04
73292	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002508/2018-2.	214,04	214,04
73293	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002508/2018-2.	214,04	214,04



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
73294	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002509/2018-2.	1.500,00	1.500,00
73295	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002509/2018-2.	1.500,00	1.500,00
73296	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002509/2018-2.	1.500,00	1.500,00
73297	02/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002509/2018-2.	1.500,00	1.500,00
73298	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002510/2018-2.	30,00	30,00
73299	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002510/2018-2.	30,00	30,00
73300	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002510/2018-2.	30,00	30,00
73301	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002511/2018-2.	97,55	97,55
73302	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002511/2018-2.	97,55	97,55
73303	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002511/2018-2.	97,55	97,55
73304	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002512/2018-2.	921,00	921,00
73305	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002512/2018-2.	921,00	921,00
73306	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002512/2018-2.	921,00	921,00
73307	02/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002513/2018-2.	996,00	996,00
73308	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002513/2018-2.	996,00	996,00
73309	02/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002513/2018-2.	996,00	996,00
73310	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002474/2018-2-000001	14.657,94	14.657,94
73311	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002474/2018-2-000001	14.657,94	14.657,94
73312	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002475/2018-2-000001	2.024,97	2.024,97
73313	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002475/2018-2-000001	2.024,97	2.024,97
73314	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002476/2018-2-000001	104,73	104,73
73315	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002476/2018-2-000001	104,73	104,73
73316	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002477/2018-2-000001	715,68	715,68
73317	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002477/2018-2-000001	715,68	715,68
73318	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002478/2018-2-000001	99,51	99,51
73319	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002478/2018-2-000001	99,51	99,51
73320	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002479/2018-2-000001	1.254,07	1.254,07
73321	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002479/2018-2-000001	1.254,07	1.254,07
73322	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002480/2018-2-000001	1.753,97	1.753,97
73323	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002480/2018-2-000001	1.753,97	1.753,97
73324	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002481/2018-2-000001	4.470,73	4.470,73
73325	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002481/2018-2-000001	4.470,73	4.470,73
73326	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002482/2018-2-000001	3.337,86	3.337,86
73327	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002482/2018-2-000001	3.337,86	3.337,86
73328	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002483/2018-2-000001	113,60	113,60
73329	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002483/2018-2-000001	113,60	113,60
73330	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002484/2018-2-000001	868,64	868,64
73331	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002484/2018-2-000001	868,64	868,64
73332	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002485/2018-2-000001	151,38	151,38
73333	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002485/2018-2-000001	151,38	151,38
73334	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002486/2018-2-000001	1.125,25	1.125,25
73335	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002486/2018-2-000001	1.125,25	1.125,25
73336	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002487/2018-2-000001	1.398,77	1.398,77



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
73337	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002487/2018-2-000001	1.398,77	1.398,77
73338	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002488/2018-2-000001	158,35	158,35
73339	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002488/2018-2-000001	158,35	158,35
73340	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002489/2018-2-000001	881,73	881,73
73341	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002489/2018-2-000001	881,73	881,73
73342	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002490/2018-2-000001	3.618,47	3.618,47
73343	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002490/2018-2-000001	3.618,47	3.618,47
73344	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002491/2018-2-000001	5.784,59	5.784,59
73345	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002491/2018-2-000001	5.784,59	5.784,59
73346	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002492/2018-2-000001	1.861,48	1.861,48
73347	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002492/2018-2-000001	1.861,48	1.861,48
73348	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002493/2018-2-000001	5.778,66	5.778,66
73349	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002493/2018-2-000001	5.778,66	5.778,66
73350	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002494/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
73351	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002494/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
73352	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002495/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
73353	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002495/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
73354	02/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002508/2018-2-000001	214,04	214,04
73355	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002508/2018-2-000001	214,04	214,04
73356	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002509/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
73357	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002509/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
73358	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002511/2018-2-000001	97,55	97,55
73359	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002511/2018-2-000001	97,55	97,55
73360	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002512/2018-2-000001	921,00	921,00
73361	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002512/2018-2-000001	921,00	921,00
73362	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002474/2018-2-001	14.657,94	14.657,94
73363	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002474/2018-2-001	14.657,94	14.657,94
73364	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002475/2018-2-001	2.024,97	2.024,97
73365	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002475/2018-2-001	2.024,97	2.024,97
73366	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002476/2018-2-001	104,73	104,73
73367	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002476/2018-2-001	104,73	104,73
73368	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002477/2018-2-001	715,68	715,68
73369	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002477/2018-2-001	715,68	715,68
73370	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002478/2018-2-001	99,51	99,51
73371	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002478/2018-2-001	99,51	99,51
73372	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002479/2018-2-001	1.254,07	1.254,07
73373	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002479/2018-2-001	1.254,07	1.254,07
73374	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002480/2018-2-001	1.753,97	1.753,97
73375	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002480/2018-2-001	1.753,97	1.753,97
73376	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002481/2018-2-001	4.470,73	4.470,73
73377	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002481/2018-2-001	4.470,73	4.470,73
73378	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002482/2018-2-001	3.337,86	3.337,86
73379	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002482/2018-2-001	3.337,86	3.337,86
73380	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002483/2018-2-001	113,60	113,60
73381	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002483/2018-2-001	113,60	113,60
73382	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002484/2018-2-001	868,64	868,64



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
73383	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002484/2018-2-001	868,64	868,64
73384	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002485/2018-2-001	151,38	151,38
73385	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002485/2018-2-001	151,38	151,38
73386	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002486/2018-2-001	1.125,25	1.125,25
73387	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002486/2018-2-001	1.125,25	1.125,25
73388	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002487/2018-2-001	1.398,77	1.398,77
73389	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002487/2018-2-001	1.398,77	1.398,77
73390	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002488/2018-2-001	158,35	158,35
73391	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002488/2018-2-001	158,35	158,35
73392	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002489/2018-2-001	881,73	881,73
73393	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002489/2018-2-001	881,73	881,73
73394	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002490/2018-2-001	3.618,47	3.618,47
73395	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002490/2018-2-001	3.618,47	3.618,47
73396	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002491/2018-2-001	5.784,59	5.784,59
73397	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002491/2018-2-001	5.784,59	5.784,59
73398	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002492/2018-2-001	1.861,48	1.861,48
73399	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002492/2018-2-001	1.861,48	1.861,48
73400	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002493/2018-2-001	5.778,66	5.778,66
73401	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002493/2018-2-001	5.778,66	5.778,66
73402	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002494/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
73403	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002494/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
73404	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002495/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
73405	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002495/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
73406	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002496/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
73407	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002496/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
73408	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002496/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
73409	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002497/2018-2-001	970,00	970,00
73410	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002497/2018-2-001	970,00	970,00
73411	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002497/2018-2-001	970,00	970,00
73412	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002498/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73413	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002498/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73414	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002498/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73415	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002499/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
73416	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002499/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
73417	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002499/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
73418	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002500/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73419	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002500/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73420	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002500/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73421	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002501/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73422	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002501/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73423	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002501/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73424	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002502/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73425	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002502/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73426	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002502/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73427	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002504/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73428	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002504/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73429	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002504/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73430	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002505/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73431	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002505/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73432	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002505/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
73433	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002506/2018-2-001	600,00	600,00
73434	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002506/2018-2-001	600,00	600,00
73435	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002506/2018-2-001	600,00	600,00
73436	02/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002507/2018-2-001	600,00	600,00
73437	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002507/2018-2-001	600,00	600,00
73438	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002507/2018-2-001	600,00	600,00
73439	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002508/2018-2-001	214,04	214,04
73440	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002508/2018-2-001	214,04	214,04
73441	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002509/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
73442	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002509/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
73443	02/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002510/2018-2-001	30,00	30,00
73444	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002510/2018-2-001	30,00	30,00
73445	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002510/2018-2-001	30,00	30,00
73446	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002511/2018-2-001	97,55	97,55
73447	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002511/2018-2-001	97,55	97,55
73448	02/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002512/2018-2-001	921,00	921,00



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
73449	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002512/2018-2-001	921,00	921,00
73450	02/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002513/2018-2-001	996,00	996,00
73451	02/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002513/2018-2-001	996,00	996,00
73452	02/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002513/2018-2-001	996,00	996,00
73453	02/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 452.	915,51	915,51
73454	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2018 - Lcto 0001.	915,51	915,51
73455	02/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2018 - Lcto 0001.	915,51	915,51
73456	02/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,08	5,08
73457	02/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2018 - Lcto 0002.	5,08	5,08
73458	02/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2018 - Lcto 0002.	5,08	5,08
73459	02/05/2018	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.	10,00	10,00
73460	02/05/2018	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.	5,08	5,08
73461	02/05/2018	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 097 - ISSQN - 11.18.02.31. Imposto - ISS.	5,00	5,00
73462	02/05/2018	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.	169,10	169,10
73463	02/05/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00017/2016, conforme aditivo 0000004.	2.400,00	2.400,00
Total Data:					572.282,65	572.282,65

Data: 03/05/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73464	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 03/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.244,59	6.244,59
73465	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 03/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.244,59	6.244,59
73466	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 03/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.244,59	6.244,59
73467	03/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17580111000000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	6.244,59	6.244,59
73468	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	318,33	318,33
73469	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	318,33	318,33
73470	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	318,33	318,33
73471	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	132,64	132,64
73472	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	132,64	132,64
73473	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	132,64	132,64
73474	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	79,58	79,58
73475	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	79,58	79,58
73476	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	79,58	79,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73477	03/05/2018	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.	530,55	530,55
73478	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
73479	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
73480	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
73481	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,07	0,07
73482	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,07	0,07
73483	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,07	0,07
73484	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
73485	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
73486	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
73487	03/05/2018	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.	0,29	0,29
73488	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
73489	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
73490	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
73491	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,36	0,36
73492	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,36	0,36
73493	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,36	0,36
73494	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
73495	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
73496	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
73497	03/05/2018	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.	1,45	1,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73498	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,68	80,68
73499	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,68	80,68
73500	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,68	80,68
73501	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,62	33,62
73502	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,62	33,62
73503	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,62	33,62
73504	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,17	20,17
73505	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,17	20,17
73506	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,17	20,17
73507	03/05/2018	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.	134,47	134,47
73508	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
73509	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
73510	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
73511	03/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	162,80	162,80
73512	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,16	0,16
73513	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,16	0,16
73514	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,16	0,16
73515	03/05/2018	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
73516	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,25	3,25
73517	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,25	3,25



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
73518	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,25	3,25
73519	03/05/2018	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
73520	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,84	33,84
73521	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,84	33,84
73522	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,84	33,84
73523	03/05/2018	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.	33,84	33,84
73524	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,14	147,14
73525	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,14	147,14
73526	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,14	147,14
73527	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,31	61,31
73528	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,31	61,31
73529	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,31	61,31
73530	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,78	36,78
73531	03/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,78	36,78
73532	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,78	36,78
73533	03/05/2018	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.	245,23	245,23
73534	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002514/2018-2.	398,40	398,40
73535	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002514/2018-2.	398,40	398,40
73536	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002514/2018-2.	398,40	398,40
73537	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002515/2018-2.	398,40	398,40
73538	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002515/2018-2.	398,40	398,40
73539	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002515/2018-2.	398,40	398,40
73540	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002516/2018-2.	48,23	48,23
73541	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002516/2018-2.	48,23	48,23
73542	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002516/2018-2.	48,23	48,23
73543	03/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002516/2018-2.	48,23	48,23
73544	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002517/2018-2.	397,89	397,89
73545	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002517/2018-2.	397,89	397,89
73546	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002517/2018-2.	397,89	397,89
73547	03/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002517/2018-2.	397,89	397,89
73548	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002518/2018-2.	1.562,51	1.562,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73549	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002518/2018-2.	1.562,51	1.562,51
73550	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002518/2018-2.	1.562,51	1.562,51
73551	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002519/2018-2.	2.500,00	2.500,00
73552	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002519/2018-2.	2.500,00	2.500,00
73553	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002519/2018-2.	2.500,00	2.500,00
73554	03/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002519/2018-2.	2.500,00	2.500,00
73555	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002520/2018-2.	9,70	9,70
73556	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002520/2018-2.	9,70	9,70
73557	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002520/2018-2.	9,70	9,70
73558	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002521/2018-2.	9,70	9,70
73559	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002521/2018-2.	9,70	9,70
73560	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002521/2018-2.	9,70	9,70
73561	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002522/2018-2.	21,37	21,37
73562	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002522/2018-2.	21,37	21,37
73563	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002522/2018-2.	21,37	21,37
73564	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002523/2018-2.	1.130,92	1.130,92
73565	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002523/2018-2.	1.130,92	1.130,92
73566	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002523/2018-2.	1.130,92	1.130,92
73567	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002524/2018-2.	125,63	125,63
73568	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002524/2018-2.	125,63	125,63
73569	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002524/2018-2.	125,63	125,63
73570	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002525/2018-2.	520,52	520,52
73571	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002525/2018-2.	520,52	520,52
73572	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002525/2018-2.	520,52	520,52
73573	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002526/2018-2.	115,36	115,36
73574	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002526/2018-2.	115,36	115,36
73575	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002526/2018-2.	115,36	115,36
73576	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002527/2018-2.	46,02	46,02
73577	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002527/2018-2.	46,02	46,02
73578	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002527/2018-2.	46,02	46,02
73579	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002528/2018-2.	36,95	36,95
73580	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002528/2018-2.	36,95	36,95
73581	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002528/2018-2.	36,95	36,95
73582	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002529/2018-2.	286.700,00	286.700,00
73583	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002529/2018-2.	286.700,00	286.700,00
73584	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002529/2018-2.	286.700,00	286.700,00
73585	03/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002529/2018-2.	286.700,00	286.700,00
73586	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002530/2018-2.	3.000,00	3.000,00
73587	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002530/2018-2.	3.000,00	3.000,00
73588	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002530/2018-2.	3.000,00	3.000,00
73589	03/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002530/2018-2.	3.000,00	3.000,00
73590	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002531/2018-2.	996,20	996,20
73591	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002531/2018-2.	996,20	996,20
73592	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002531/2018-2.	996,20	996,20
73593	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002532/2018-2.	398,40	398,40
73594	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002532/2018-2.	398,40	398,40
73595	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002532/2018-2.	398,40	398,40
73596	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002533/2018-2.	398,40	398,40
73597	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002533/2018-2.	398,40	398,40
73598	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002533/2018-2.	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
73599	03/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002534/2018-2.	398,40	398,40
73600	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002534/2018-2.	398,40	398,40
73601	03/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002534/2018-2.	398,40	398,40
73602	03/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002516/2018-2-000001	48,23	48,23
73603	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002516/2018-2-000001	48,23	48,23
73604	03/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002517/2018-2-000001	397,89	397,89
73605	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002517/2018-2-000001	397,89	397,89
73606	03/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002518/2018-2-000001	1.562,51	1.562,51
73607	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002518/2018-2-000001	1.562,51	1.562,51
73608	03/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002520/2018-2-000001	9,70	9,70
73609	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002520/2018-2-000001	9,70	9,70
73610	03/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002521/2018-2-000001	9,70	9,70
73611	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002521/2018-2-000001	9,70	9,70
73612	03/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002522/2018-2-000001	21,37	21,37
73613	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002522/2018-2-000001	21,37	21,37
73614	03/05/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002523/2018-2-000001	1.130,92	1.130,92
73615	03/05/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002524/2018-2-000001	125,63	125,63
73616	03/05/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002525/2018-2-000001	520,52	520,52
73617	03/05/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002526/2018-2-000001	115,36	115,36
73618	03/05/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002527/2018-2-000001	46,02	46,02
73619	03/05/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002528/2018-2-000001	36,95	36,95
73620	03/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002514/2018-2-001	398,40	398,40
73621	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002514/2018-2-001	398,40	398,40
73622	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002514/2018-2-001	398,40	398,40
73623	03/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002515/2018-2-001	398,40	398,40
73624	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002515/2018-2-001	398,40	398,40
73625	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002515/2018-2-001	398,40	398,40
73626	03/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002516/2018-2-001	48,23	48,23
73627	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002516/2018-2-001	48,23	48,23
73628	03/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002517/2018-2-001	397,89	397,89
73629	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002517/2018-2-001	397,89	397,89
73630	03/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002518/2018-2-001	1.562,51	1.562,51
73631	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002518/2018-2-001	1.562,51	1.562,51
73632	03/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002519/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
73633	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002519/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
73634	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002519/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
73635	03/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002520/2018-2-001	9,70	9,70
73636	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002520/2018-2-001	9,70	9,70
73637	03/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002521/2018-2-001	9,70	9,70
73638	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002521/2018-2-001	9,70	9,70
73639	03/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002522/2018-2-001	21,37	21,37
73640	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002522/2018-2-001	21,37	21,37
73641	03/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002523/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
73642	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002523/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
73643	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002523/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
73644	03/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002524/2018-2-001	125,63	125,63
73645	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002524/2018-2-001	125,63	125,63
73646	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002524/2018-2-001	125,63	125,63
73647	03/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002525/2018-2-001	520,52	520,52
73648	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002525/2018-2-001	520,52	520,52
73649	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002525/2018-2-001	520,52	520,52
73650	03/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002526/2018-2-001	115,36	115,36



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
73651	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002526/2018-2-001	115,36	115,36
73652	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002526/2018-2-001	115,36	115,36
73653	03/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002527/2018-2-001	46,02	46,02
73654	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002527/2018-2-001	46,02	46,02
73655	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002527/2018-2-001	46,02	46,02
73656	03/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002528/2018-2-001	36,95	36,95
73657	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002528/2018-2-001	36,95	36,95
73658	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002528/2018-2-001	36,95	36,95
73659	03/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002531/2018-2-001	996,20	996,20
73660	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002531/2018-2-001	996,20	996,20
73661	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002531/2018-2-001	996,20	996,20
73662	03/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002532/2018-2-001	398,40	398,40
73663	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002532/2018-2-001	398,40	398,40
73664	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002532/2018-2-001	398,40	398,40
73665	03/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002533/2018-2-001	398,40	398,40
73666	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002533/2018-2-001	398,40	398,40
73667	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002533/2018-2-001	398,40	398,40
73668	03/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002534/2018-2-001	398,40	398,40
73669	03/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002534/2018-2-001	398,40	398,40
73670	03/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002534/2018-2-001	398,40	398,40
73671	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002398/2018-2-001	390,00	390,00
73672	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002398/2018-2-001	390,00	390,00
73673	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002398/2018-2-001	390,00	390,00
73674	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002438/2018-2-001	3.900,00	3.900,00
73675	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002438/2018-2-001	3.900,00	3.900,00
73676	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002438/2018-2-001	3.900,00	3.900,00
73677	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002439/2018-2-001	3.350,00	3.350,00
73678	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002439/2018-2-001	3.350,00	3.350,00
73679	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002439/2018-2-001	3.350,00	3.350,00
73680	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002446/2018-2-001	30,00	30,00
73681	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002446/2018-2-001	30,00	30,00
73682	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002446/2018-2-001	30,00	30,00
73683	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002447/2018-2-001	30,00	30,00
73684	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002447/2018-2-001	30,00	30,00
73685	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002447/2018-2-001	30,00	30,00
73686	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002448/2018-2-001	30,00	30,00
73687	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002448/2018-2-001	30,00	30,00
73688	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002448/2018-2-001	30,00	30,00
73689	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002449/2018-2-001	50,00	50,00
73690	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002449/2018-2-001	50,00	50,00
73691	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002449/2018-2-001	50,00	50,00
73692	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002450/2018-2-001	30,00	30,00
73693	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002450/2018-2-001	30,00	30,00
73694	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002450/2018-2-001	30,00	30,00
73695	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002451/2018-2-001	30,00	30,00
73696	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002451/2018-2-001	30,00	30,00
73697	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002451/2018-2-001	30,00	30,00
73698	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002452/2018-2-001	30,00	30,00
73699	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002452/2018-2-001	30,00	30,00
73700	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002452/2018-2-001	30,00	30,00
73701	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002453/2018-2-001	30,00	30,00
73702	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002453/2018-2-001	30,00	30,00
73703	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002453/2018-2-001	30,00	30,00
73704	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002454/2018-2-001	30,00	30,00
73705	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002454/2018-2-001	30,00	30,00
73706	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002454/2018-2-001	30,00	30,00
73707	03/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002458/2018-2-001.	1.878,03	1.878,03
73708	03/05/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002458/2018-2-001.	1.878,03	1.878,03
73709	03/05/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002458/2018-2-001.	1.878,03	1.878,03
73710	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002458/2018-2-001	1.878,03	1.878,03
73711	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002458/2018-2-001	1.878,03	1.878,03
73712	03/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002459/2018-2-001.	597,72	597,72



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
73713	03/05/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002459/2018-2-001.	597,72	597,72
73714	03/05/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002459/2018-2-001.	597,72	597,72
73715	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002459/2018-2-001	597,72	597,72
73716	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002459/2018-2-001	597,72	597,72
73717	03/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002460/2018-2-001.	705,95	705,95
73718	03/05/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002460/2018-2-001.	705,95	705,95
73719	03/05/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002460/2018-2-001.	705,95	705,95
73720	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002460/2018-2-001	705,95	705,95
73721	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002460/2018-2-001	705,95	705,95
73722	03/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002461/2018-2-001.	72,15	72,15
73723	03/05/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002461/2018-2-001.	72,15	72,15
73724	03/05/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002461/2018-2-001.	72,15	72,15
73725	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002461/2018-2-001	72,15	72,15
73726	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002461/2018-2-001	72,15	72,15
73727	03/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002462/2018-2-001.	845,75	845,75
73728	03/05/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002462/2018-2-001.	845,75	845,75
73729	03/05/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002462/2018-2-001.	845,75	845,75
73730	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002462/2018-2-001	845,75	845,75
73731	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002462/2018-2-001	845,75	845,75
73732	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002472/2018-2-001	7.849,42	7.849,42
73733	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002472/2018-2-001	7.849,42	7.849,42
73734	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002472/2018-2-001	7.849,42	7.849,42
73735	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002520/2018-2-001	9,70	9,70
73736	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002520/2018-2-001	9,70	9,70
73737	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002520/2018-2-001	9,70	9,70
73738	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002521/2018-2-001	9,70	9,70
73739	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002521/2018-2-001	9,70	9,70
73740	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002521/2018-2-001	9,70	9,70
73741	03/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002522/2018-2-001	21,37	21,37
73742	03/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002522/2018-2-001	21,37	21,37
73743	03/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002522/2018-2-001	21,37	21,37
73744	03/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.244,59	6.244,59
73745	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0001.	6.244,59	6.244,59
73746	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0001.	6.244,59	6.244,59
73747	03/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	134,47	134,47
73748	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0002.	134,47	134,47
73749	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0002.	134,47	134,47
73750	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.339,60	4.339,60
73751	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0003.	4.339,60	4.339,60
73752	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0003.	4.339,60	4.339,60
73753	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	15.451,29	15.451,29
73754	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0004.	15.451,29	15.451,29
73755	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0004.	15.451,29	15.451,29
73756	03/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	320,97	320,97
73757	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0005.	320,97	320,97
73758	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0005.	320,97	320,97



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
73759	03/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 699 e 698.	12.800,00	12.800,00
73760	03/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0006.	12.800,00	12.800,00
73761	03/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2018 - Lcto 0006.	12.800,00	12.800,00
73762	03/05/2018	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
73763	03/05/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.878,03	1.878,03
73764	03/05/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	597,72	597,72
73765	03/05/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	705,95	705,95
73766	03/05/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	72,15	72,15
73767	03/05/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	845,75	845,75
73768	03/05/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002458/2018	1.878,03	1.878,03
73769	03/05/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002459/2018	597,72	597,72
73770	03/05/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002460/2018	705,95	705,95
73771	03/05/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002461/2018	72,15	72,15
73772	03/05/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002462/2018	845,75	845,75
73773	03/05/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002523/2018	1.130,92	1.130,92
73774	03/05/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002523/2018ro 002523/2018	1.130,92	1.130,92
73775	03/05/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002523/2018	1.130,92	1.130,92
73776	03/05/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002523/2018	1.130,92	1.130,92
73777	03/05/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002524/2018	125,63	125,63
73778	03/05/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002524/2018ro 002524/2018	125,63	125,63
73779	03/05/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002524/2018	125,63	125,63
73780	03/05/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002524/2018	125,63	125,63
73781	03/05/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002525/2018	520,52	520,52
73782	03/05/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002525/2018ro 002525/2018	520,52	520,52
73783	03/05/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002525/2018	520,52	520,52
73784	03/05/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002525/2018	520,52	520,52
73785	03/05/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002526/2018	115,36	115,36
73786	03/05/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002526/2018ro 002526/2018	115,36	115,36
73787	03/05/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002526/2018	115,36	115,36
73788	03/05/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002526/2018	115,36	115,36
73789	03/05/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002527/2018	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
73790	03/05/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002527/2018ro 002527/2018	46,02	46,02
73791	03/05/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002527/2018	46,02	46,02
73792	03/05/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002527/2018	46,02	46,02
73793	03/05/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002528/2018	36,95	36,95
73794	03/05/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002528/2018ro 002528/2018	36,95	36,95
73795	03/05/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002528/2018	36,95	36,95
73796	03/05/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002528/2018	36,95	36,95
Total Data:					1.454.557,57	1.454.557,57

Data: 04/05/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73797	04/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 04/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
73798	04/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 04/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
73799	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 04/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
73800	04/05/2018	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
73801	04/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,70	92,70
73802	04/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,70	92,70
73803	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,70	92,70
73804	04/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38,62	38,62
73805	04/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38,62	38,62
73806	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38,62	38,62
73807	04/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,17	23,17
73808	04/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,17	23,17
73809	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,17	23,17
73810	04/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	154,49	154,49
73811	04/05/2018	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.	30,90	30,90
73812	04/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,90	30,90
73813	04/05/2018	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.	30,90	30,90



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
73814	04/05/2018	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.	30,90	30,90
73815	04/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,26	135,26
73816	04/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,26	135,26
73817	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,26	135,26
73818	04/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	135,26	135,26
73819	04/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 04/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
73820	04/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 04/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
73821	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 04/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
73822	04/05/2018	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
73823	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002535/2018-2.	8.375,37	8.375,37
73824	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002535/2018-2.	8.375,37	8.375,37
73825	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002535/2018-2.	8.375,37	8.375,37
73826	04/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002535/2018-2.	8.375,37	8.375,37
73827	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002536/2018-2.	50,06	50,06
73828	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002536/2018-2.	50,06	50,06
73829	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002536/2018-2.	50,06	50,06
73830	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002537/2018-2.	469,08	469,08
73831	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002537/2018-2.	469,08	469,08
73832	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002537/2018-2.	469,08	469,08
73833	04/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002537/2018-2.	469,08	469,08
73834	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002538/2018-2.	342,16	342,16
73835	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002538/2018-2.	342,16	342,16
73836	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002538/2018-2.	342,16	342,16
73837	04/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002538/2018-2.	342,16	342,16
73838	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002539/2018-2.	196,05	196,05
73839	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002539/2018-2.	196,05	196,05
73840	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002539/2018-2.	196,05	196,05
73841	04/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002539/2018-2.	196,05	196,05
73842	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002540/2018-2.	25,72	25,72
73843	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002540/2018-2.	25,72	25,72
73844	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002540/2018-2.	25,72	25,72
73845	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002541/2018-2.	1,29	1,29
73846	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002541/2018-2.	1,29	1,29
73847	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002541/2018-2.	1,29	1,29
73848	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002542/2018-2.	590,62	590,62
73849	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002542/2018-2.	590,62	590,62
73850	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002542/2018-2.	590,62	590,62
73851	04/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002542/2018-2.	590,62	590,62
73852	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002543/2018-2.	590,62	590,62
73853	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002543/2018-2.	590,62	590,62
73854	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002543/2018-2.	590,62	590,62
73855	04/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002543/2018-2.	590,62	590,62
73856	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002544/2018-2.	590,62	590,62
73857	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002544/2018-2.	590,62	590,62
73858	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002544/2018-2.	590,62	590,62
73859	04/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002544/2018-2.	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
73860	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002545/2018-2.	590,62	590,62
73861	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002545/2018-2.	590,62	590,62
73862	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002545/2018-2.	590,62	590,62
73863	04/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002545/2018-2.	590,62	590,62
73864	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002546/2018-2.	590,62	590,62
73865	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002546/2018-2.	590,62	590,62
73866	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002546/2018-2.	590,62	590,62
73867	04/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002546/2018-2.	590,62	590,62
73868	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002547/2018-2.	590,62	590,62
73869	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002547/2018-2.	590,62	590,62
73870	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002547/2018-2.	590,62	590,62
73871	04/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002547/2018-2.	590,62	590,62
73872	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002548/2018-2.	590,62	590,62
73873	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002548/2018-2.	590,62	590,62
73874	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002548/2018-2.	590,62	590,62
73875	04/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002548/2018-2.	590,62	590,62
73876	04/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002549/2018-2.	590,66	590,66
73877	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002549/2018-2.	590,66	590,66
73878	04/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002549/2018-2.	590,66	590,66
73879	04/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002549/2018-2.	590,66	590,66
73880	04/05/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002208/2018-2-000001	12.800,00	12.800,00
73881	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002208/2018-2-000001	12.800,00	12.800,00
73882	04/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002503/2018-2-000001	282,47	282,47
73883	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002503/2018-2-000001	282,47	282,47
73884	04/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002535/2018-2-000001	8.375,37	8.375,37
73885	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002535/2018-2-000001	8.375,37	8.375,37
73886	04/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002536/2018-2-000001	50,06	50,06
73887	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002536/2018-2-000001	50,06	50,06
73888	04/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002537/2018-2-000001	469,08	469,08
73889	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002537/2018-2-000001	469,08	469,08
73890	04/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002538/2018-2-000001	342,16	342,16
73891	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002538/2018-2-000001	342,16	342,16
73892	04/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002539/2018-2-000001	196,05	196,05
73893	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002539/2018-2-000001	196,05	196,05
73894	04/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002540/2018-2-000001	25,72	25,72
73895	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002540/2018-2-000001	25,72	25,72
73896	04/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002541/2018-2-000001	1,29	1,29
73897	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002541/2018-2-000001	1,29	1,29
73898	04/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002542/2018-2-000001	590,62	590,62
73899	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002542/2018-2-000001	590,62	590,62
73900	04/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002543/2018-2-000001	590,62	590,62
73901	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002543/2018-2-000001	590,62	590,62
73902	04/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002544/2018-2-000001	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
73903	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002544/2018-2-000001	590,62	590,62
73904	04/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002545/2018-2-000001	590,62	590,62
73905	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002545/2018-2-000001	590,62	590,62
73906	04/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002546/2018-2-000001	590,62	590,62
73907	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002546/2018-2-000001	590,62	590,62
73908	04/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002547/2018-2-000001	590,62	590,62
73909	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002547/2018-2-000001	590,62	590,62
73910	04/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002548/2018-2-000001	590,62	590,62
73911	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002548/2018-2-000001	590,62	590,62
73912	04/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002549/2018-2-000001	590,66	590,66
73913	04/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002549/2018-2-000001	590,66	590,66
73914	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002208/2018-2-001	12.800,00	12.800,00
73915	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002208/2018-2-001	12.800,00	12.800,00
73916	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002503/2018-2-001	282,47	282,47
73917	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002503/2018-2-001	282,47	282,47
73918	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002535/2018-2-001	8.375,37	8.375,37
73919	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002535/2018-2-001	8.375,37	8.375,37
73920	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002536/2018-2-001	50,06	50,06
73921	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002536/2018-2-001	50,06	50,06
73922	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002537/2018-2-001	469,08	469,08
73923	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002537/2018-2-001	469,08	469,08
73924	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002538/2018-2-001	342,16	342,16
73925	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002538/2018-2-001	342,16	342,16
73926	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002539/2018-2-001	196,05	196,05
73927	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002539/2018-2-001	196,05	196,05
73928	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002540/2018-2-001	25,72	25,72
73929	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002540/2018-2-001	25,72	25,72
73930	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002541/2018-2-001	1,29	1,29
73931	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002541/2018-2-001	1,29	1,29
73932	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002542/2018-2-001	590,62	590,62
73933	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002542/2018-2-001	590,62	590,62
73934	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002543/2018-2-001	590,62	590,62
73935	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002543/2018-2-001	590,62	590,62
73936	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002544/2018-2-001	590,62	590,62
73937	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002544/2018-2-001	590,62	590,62
73938	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002545/2018-2-001	590,62	590,62
73939	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002545/2018-2-001	590,62	590,62
73940	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002546/2018-2-001	590,62	590,62
73941	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002546/2018-2-001	590,62	590,62
73942	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002547/2018-2-001	590,62	590,62
73943	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002547/2018-2-001	590,62	590,62
73944	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002548/2018-2-001	590,62	590,62
73945	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002548/2018-2-001	590,62	590,62
73946	04/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002549/2018-2-001	590,66	590,66
73947	04/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002549/2018-2-001	590,66	590,66
73948	04/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002208/2018-2-001	12.800,00	12.800,00
73949	04/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002208/2018-2-001	12.800,00	12.800,00
73950	04/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002208/2018-2-001	12.800,00	12.800,00
73951	04/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002495/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
73952	04/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002495/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
73953	04/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002495/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
73954	04/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002503/2018-2-001	282,47	282,47
73955	04/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002503/2018-2-001	282,47	282,47
73956	04/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002503/2018-2-001	282,47	282,47
73957	04/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002513/2018-2-001	996,00	996,00
73958	04/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002513/2018-2-001	996,00	996,00
73959	04/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002513/2018-2-001	996,00	996,00



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
73960	04/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002541/2018-2-001	1,29	1,29
73961	04/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002541/2018-2-001	1,29	1,29
73962	04/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002541/2018-2-001	1,29	1,29
73963	04/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	288,69	288,69
73964	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0001.	288,69	288,69
73965	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0001.	288,69	288,69
73966	04/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 201.	139,56	139,56
73967	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0002.	139,56	139,56
73968	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0002.	139,56	139,56
73969	04/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 497 e 201.	245,23	245,23
73970	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0003.	245,23	245,23
73971	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0003.	245,23	245,23
73972	04/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 691 e 201.	168,90	168,90
73973	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0004.	168,90	168,90
73974	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0004.	168,90	168,90
73975	04/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.670,94	2.670,94
73976	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0005.	2.670,94	2.670,94
73977	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0005.	2.670,94	2.670,94
73978	04/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 680 e 513.	139,56	139,56
73979	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0006.	139,56	139,56
73980	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0006.	139,56	139,56
73981	04/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.422,67	5.422,67
73982	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0007.	5.422,67	5.422,67
73983	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0007.	5.422,67	5.422,67
73984	04/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	133,97	133,97
73985	04/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0008.	133,97	133,97
73986	04/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2018 - Lcto 0008.	133,97	133,97
73987	04/05/2018	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.	121,73	121,73
73988	04/05/2018	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.	338,40	338,40
Total Data:					266.831,94	266.831,94

Data: 07/05/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73989	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	158,16	158,16
73990	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	158,16	158,16
73991	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	158,16	158,16
73992	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,90	65,90



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
73993	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	65,90	65,90
73994	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	65,90	65,90
73995	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,54	39,54
73996	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,54	39,54
73997	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,54	39,54
73998	07/05/2018	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.	263,60	263,60
73999	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
74000	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
74001	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
74002	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,90	0,90
74003	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,90	0,90
74004	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,90	0,90
74005	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
74006	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
74007	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
74008	07/05/2018	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.	3,58	3,58
74009	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,90	7,90
74010	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,90	7,90
74011	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,90	7,90
74012	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	3,29	3,29
74013	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	3,29	3,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74014	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Básica.	3,29	3,29
74015	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,97	1,97
74016	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,97	1,97
74017	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,97	1,97
74018	07/05/2018	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.	13,16	13,16
74019	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços.	48,84	48,84
74020	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços.	48,84	48,84
74021	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços.	48,84	48,84
74022	07/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Serviços - Principal.	48,84	48,84
74023	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços.	0,64	0,64
74024	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços.	0,64	0,64
74025	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços.	0,64	0,64
74026	07/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Serviços - Multas e Juros.	0,64	0,64
74027	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços.	9,75	9,75
74028	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços.	9,75	9,75
74029	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Serviços.	9,75	9,75
74030	07/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Serviços - Multas e Juros.	9,75	9,75
74031	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 07/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	688,40	688,40
74032	07/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 07/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	688,40	688,40
74033	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 07/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	688,40	688,40
74034	07/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	688,40	688,40
74035	07/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002550/2018-2.	4.900,00	4.900,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74036	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002550/2018-2.	4.900,00	4.900,00
74037	07/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002550/2018-2.	4.900,00	4.900,00
74038	07/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002550/2018-2.	4.900,00	4.900,00
74039	07/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002551/2018-2.	800,00	800,00
74040	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002551/2018-2.	800,00	800,00
74041	07/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002551/2018-2.	800,00	800,00
74042	07/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002551/2018-2.	800,00	800,00
74043	07/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002552/2018-2.	7,58	7,58
74044	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002552/2018-2.	7,58	7,58
74045	07/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002552/2018-2.	7,58	7,58
74046	07/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002553/2018-2.	1.101,01	1.101,01
74047	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002553/2018-2.	1.101,01	1.101,01
74048	07/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002553/2018-2.	1.101,01	1.101,01
74049	07/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002553/2018-2.	1.101,01	1.101,01
74050	07/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002554/2018-2.	220,95	220,95
74051	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002554/2018-2.	220,95	220,95
74052	07/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002554/2018-2.	220,95	220,95
74053	07/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002554/2018-2.	220,95	220,95
74054	07/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002555/2018-2.	3.795,68	3.795,68
74055	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002555/2018-2.	3.795,68	3.795,68
74056	07/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002555/2018-2.	3.795,68	3.795,68
74057	07/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002555/2018-2.	3.795,68	3.795,68
74058	07/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002556/2018-2.	10.265,45	10.265,45
74059	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002556/2018-2.	10.265,45	10.265,45
74060	07/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002556/2018-2.	10.265,45	10.265,45
74061	07/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002556/2018-2.	10.265,45	10.265,45
74062	07/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002557/2018-2.	4.050,00	4.050,00
74063	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002557/2018-2.	4.050,00	4.050,00
74064	07/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002557/2018-2.	4.050,00	4.050,00
74065	07/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002557/2018-2.	4.050,00	4.050,00
74066	07/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002558/2018-2.	1.800,00	1.800,00
74067	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002558/2018-2.	1.800,00	1.800,00
74068	07/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002558/2018-2.	1.800,00	1.800,00
74069	07/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002558/2018-2.	1.800,00	1.800,00
74070	07/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002559/2018-2.	21.460,64	21.460,64
74071	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002559/2018-2.	21.460,64	21.460,64
74072	07/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002559/2018-2.	21.460,64	21.460,64
74073	07/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002559/2018-2.	21.460,64	21.460,64
74074	07/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002550/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
74075	07/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002550/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
74076	07/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002552/2018-2-000001	7,58	7,58
74077	07/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002552/2018-2-000001	7,58	7,58
74078	07/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002553/2018-2-000001	1.101,01	1.101,01
74079	07/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002553/2018-2-000001	1.101,01	1.101,01
74080	07/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002554/2018-2-000001	220,95	220,95
74081	07/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002554/2018-2-000001	220,95	220,95
74082	07/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002555/2018-2-000001	3.795,68	3.795,68
74083	07/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002555/2018-2-000001	3.795,68	3.795,68
74084	07/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002556/2018-2-000001	10.265,45	10.265,45
74085	07/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002556/2018-2-000001	10.265,45	10.265,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74086	07/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002557/2018-2-000001	4.050,00	4.050,00
74087	07/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002557/2018-2-000001	4.050,00	4.050,00
74088	07/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002558/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
74089	07/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002558/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
74090	07/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002559/2018-2-000001	21.460,64	21.460,64
74091	07/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002559/2018-2-000001	21.460,64	21.460,64
74092	07/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002550/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
74093	07/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002550/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
74094	07/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002551/2018-2-001	800,00	800,00
74095	07/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002551/2018-2-001	800,00	800,00
74096	07/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002551/2018-2-001	800,00	800,00
74097	07/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002552/2018-2-001	7,58	7,58
74098	07/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002552/2018-2-001	7,58	7,58
74099	07/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002553/2018-2-001	1.101,01	1.101,01
74100	07/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002553/2018-2-001	1.101,01	1.101,01
74101	07/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002554/2018-2-001	220,95	220,95
74102	07/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002554/2018-2-001	220,95	220,95
74103	07/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002555/2018-2-001	3.795,68	3.795,68
74104	07/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002555/2018-2-001	3.795,68	3.795,68
74105	07/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002556/2018-2-001	10.265,45	10.265,45
74106	07/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002556/2018-2-001	10.265,45	10.265,45
74107	07/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002557/2018-2-001	4.050,00	4.050,00
74108	07/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002557/2018-2-001	4.050,00	4.050,00
74109	07/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002558/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
74110	07/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002558/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
74111	07/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002559/2018-2-001	21.460,64	21.460,64
74112	07/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002559/2018-2-001	21.460,64	21.460,64
74113	07/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002514/2018-2-001	398,40	398,40
74114	07/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002514/2018-2-001	398,40	398,40
74115	07/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002514/2018-2-001	398,40	398,40
74116	07/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002515/2018-2-001	398,40	398,40
74117	07/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002515/2018-2-001	398,40	398,40
74118	07/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002515/2018-2-001	398,40	398,40
74119	07/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002518/2018-2-001	1.562,51	1.562,51
74120	07/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002518/2018-2-001	1.562,51	1.562,51
74121	07/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002518/2018-2-001	1.562,51	1.562,51
74122	07/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002531/2018-2-001	996,20	996,20
74123	07/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002531/2018-2-001	996,20	996,20
74124	07/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002531/2018-2-001	996,20	996,20
74125	07/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002552/2018-2-001	7,58	7,58
74126	07/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002552/2018-2-001	7,58	7,58
74127	07/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002552/2018-2-001	7,58	7,58
74128	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	996,20	996,20
74129	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2018 - Lcto 0001.	996,20	996,20
74130	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2018 - Lcto 0001.	996,20	996,20
74131	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.359,30	2.359,30
74132	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2018 - Lcto 0002.	2.359,30	2.359,30
74133	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2018 - Lcto 0002.	2.359,30	2.359,30
74134	07/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.020,39	1.020,39
74135	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2018 - Lcto 0003.	1.020,39	1.020,39
74136	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2018 - Lcto 0003.	1.020,39	1.020,39
74137	07/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.382,92	2.382,92
74138	07/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2018 - Lcto 0004.	2.382,92	2.382,92



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
74139	07/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2018 - Lcto 0004.	2.382,92	2.382,92
Total Data:					420.880,48	420.880,48
Data: 08/05/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74140	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 08/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
74141	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 08/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
74142	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 08/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
74143	08/05/2018	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
74144	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	93,98	93,98
74145	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	93,98	93,98
74146	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	93,98	93,98
74147	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39,16	39,16
74148	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39,16	39,16
74149	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39,16	39,16
74150	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,50	23,50
74151	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,50	23,50
74152	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,50	23,50
74153	08/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	156,64	156,64
74154	08/05/2018	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.	31,33	31,33
74155	08/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31,33	31,33
74156	08/05/2018	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.	31,33	31,33
74157	08/05/2018	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.	31,33	31,33
74158	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.503,51	13.503,51
74159	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.503,51	13.503,51
74160	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.503,51	13.503,51
74161	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.626,46	5.626,46
74162	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.626,46	5.626,46



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
74163	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.626,46	5.626,46
74164	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.375,88	3.375,88
74165	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.375,88	3.375,88
74166	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.375,88	3.375,88
74167	08/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	22.505,85	22.505,85
74168	08/05/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.501,17	4.501,17
74169	08/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.501,17	4.501,17
74170	08/05/2018	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.	4.501,17	4.501,17
74171	08/05/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	4.501,17	4.501,17
74172	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 08/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.338,57	1.338,57
74173	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 08/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.338,57	1.338,57
74174	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 08/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.338,57	1.338,57
74175	08/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.338,57	1.338,57
74176	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 08/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	810,00	810,00
74177	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 08/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	810,00	810,00
74178	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 08/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	810,00	810,00
74179	08/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728991101000000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	810,00	810,00
74180	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,48	24,48
74181	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,48	24,48
74182	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,48	24,48
74183	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,20	10,20
74184	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,20	10,20
74185	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,20	10,20
74186	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12



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
74187	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12
74188	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12
74189	08/05/2018	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.	40,80	40,80
74190	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
74191	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
74192	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
74193	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,15	0,15
74194	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,15	0,15
74195	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,15	0,15
74196	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
74197	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
74198	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
74199	08/05/2018	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.	0,60	0,60
74200	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,22	1,22
74201	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,22	1,22
74202	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,22	1,22
74203	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,51	0,51
74204	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,51	0,51
74205	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,51	0,51
74206	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
74207	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74208	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
74209	08/05/2018	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.	2,04	2,04
74210	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,15	112,15
74211	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,15	112,15
74212	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,15	112,15
74213	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,73	46,73
74214	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,73	46,73
74215	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,73	46,73
74216	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,04	28,04
74217	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,04	28,04
74218	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,04	28,04
74219	08/05/2018	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.	186,92	186,92
74220	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
74221	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
74222	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
74223	08/05/2018	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
74224	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 08/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,53	0,53
74225	08/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 08/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,53	0,53
74226	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 08/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,53	0,53
74227	08/05/2018	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
74228	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002560/2018-2.	1.810,00	1.810,00



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
74229	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002560/2018-2.	1.810,00	1.810,00
74230	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002560/2018-2.	1.810,00	1.810,00
74231	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002560/2018-2.	1.810,00	1.810,00
74232	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002561/2018-2.	1.236,44	1.236,44
74233	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002561/2018-2.	1.236,44	1.236,44
74234	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002561/2018-2.	1.236,44	1.236,44
74235	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002561/2018-2.	1.236,44	1.236,44
74236	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002562/2018-2.	793,35	793,35
74237	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002562/2018-2.	793,35	793,35
74238	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002562/2018-2.	793,35	793,35
74239	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002562/2018-2.	793,35	793,35
74240	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002563/2018-2.	282,52	282,52
74241	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002563/2018-2.	282,52	282,52
74242	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002563/2018-2.	282,52	282,52
74243	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002563/2018-2.	282,52	282,52
74244	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002564/2018-2.	2.000,65	2.000,65
74245	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002564/2018-2.	2.000,65	2.000,65
74246	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002564/2018-2.	2.000,65	2.000,65
74247	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002564/2018-2.	2.000,65	2.000,65
74248	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002565/2018-2.	2.741,13	2.741,13
74249	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002565/2018-2.	2.741,13	2.741,13
74250	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002565/2018-2.	2.741,13	2.741,13
74251	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002565/2018-2.	2.741,13	2.741,13
74252	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002566/2018-2.	783,70	783,70
74253	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002566/2018-2.	783,70	783,70
74254	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002566/2018-2.	783,70	783,70
74255	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002566/2018-2.	783,70	783,70
74256	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002567/2018-2.	1.279,16	1.279,16
74257	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002567/2018-2.	1.279,16	1.279,16
74258	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002567/2018-2.	1.279,16	1.279,16
74259	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002567/2018-2.	1.279,16	1.279,16
74260	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002568/2018-2.	318,30	318,30
74261	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002568/2018-2.	318,30	318,30
74262	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002568/2018-2.	318,30	318,30
74263	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002568/2018-2.	318,30	318,30
74264	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002569/2018-2.	2.305,40	2.305,40
74265	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002569/2018-2.	2.305,40	2.305,40
74266	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002569/2018-2.	2.305,40	2.305,40
74267	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002569/2018-2.	2.305,40	2.305,40
74268	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002570/2018-2.	1.907,04	1.907,04
74269	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002570/2018-2.	1.907,04	1.907,04
74270	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002570/2018-2.	1.907,04	1.907,04
74271	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002570/2018-2.	1.907,04	1.907,04
74272	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002571/2018-2.	365,51	365,51
74273	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002571/2018-2.	365,51	365,51
74274	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002571/2018-2.	365,51	365,51
74275	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002571/2018-2.	365,51	365,51
74276	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002572/2018-2.	421,25	421,25
74277	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002572/2018-2.	421,25	421,25
74278	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002572/2018-2.	421,25	421,25
74279	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002572/2018-2.	421,25	421,25
74280	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002573/2018-2.	147,97	147,97
74281	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002573/2018-2.	147,97	147,97
74282	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002573/2018-2.	147,97	147,97
74283	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002573/2018-2.	147,97	147,97



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
74284	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002574/2018-2.	70,01	70,01
74285	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002574/2018-2.	70,01	70,01
74286	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002574/2018-2.	70,01	70,01
74287	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002574/2018-2.	70,01	70,01
74288	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002575/2018-2.	42,99	42,99
74289	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002575/2018-2.	42,99	42,99
74290	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002575/2018-2.	42,99	42,99
74291	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002575/2018-2.	42,99	42,99
74292	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002576/2018-2.	344,16	344,16
74293	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002576/2018-2.	344,16	344,16
74294	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002576/2018-2.	344,16	344,16
74295	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002576/2018-2.	344,16	344,16
74296	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002577/2018-2.	362,69	362,69
74297	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002577/2018-2.	362,69	362,69
74298	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002577/2018-2.	362,69	362,69
74299	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002577/2018-2.	362,69	362,69
74300	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002577/2018-2 sequência 000000000000017.	362,69	362,69
74301	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002577/2018-2 sequência 000000000000017.	362,69	362,69
74302	08/05/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002577/2018-2 sequência 000000000000017.	362,69	362,69
74303	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002577/2018-2.	362,69	362,69
74304	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002578/2018-2.	362,69	362,69
74305	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002578/2018-2.	362,69	362,69
74306	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002578/2018-2.	362,69	362,69
74307	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002578/2018-2.	362,69	362,69
74308	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002579/2018-2.	815,96	815,96
74309	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002579/2018-2.	815,96	815,96
74310	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002579/2018-2.	815,96	815,96
74311	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002579/2018-2.	815,96	815,96
74312	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002580/2018-2.	142,62	142,62
74313	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002580/2018-2.	142,62	142,62
74314	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002580/2018-2.	142,62	142,62
74315	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002580/2018-2.	142,62	142,62
74316	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002581/2018-2.	1.133,23	1.133,23
74317	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002581/2018-2.	1.133,23	1.133,23
74318	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002581/2018-2.	1.133,23	1.133,23
74319	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002581/2018-2.	1.133,23	1.133,23
74320	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002582/2018-2.	409,11	409,11
74321	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002582/2018-2.	409,11	409,11
74322	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002582/2018-2.	409,11	409,11
74323	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002582/2018-2.	409,11	409,11
74324	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002583/2018-2.	103,95	103,95
74325	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002583/2018-2.	103,95	103,95
74326	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002583/2018-2.	103,95	103,95
74327	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002583/2018-2.	103,95	103,95
74328	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002584/2018-2.	17,85	17,85
74329	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002584/2018-2.	17,85	17,85
74330	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002584/2018-2.	17,85	17,85
74331	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002584/2018-2.	17,85	17,85
74332	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002585/2018-2.	28,74	28,74
74333	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002585/2018-2.	28,74	28,74
74334	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002585/2018-2.	28,74	28,74
74335	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002585/2018-2.	28,74	28,74
74336	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002586/2018-2.	102,99	102,99



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
74337	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002586/2018-2.	102,99	102,99
74338	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002586/2018-2.	102,99	102,99
74339	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002586/2018-2.	102,99	102,99
74340	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002587/2018-2.	18,95	18,95
74341	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002587/2018-2.	18,95	18,95
74342	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002587/2018-2.	18,95	18,95
74343	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002587/2018-2.	18,95	18,95
74344	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002588/2018-2.	65,40	65,40
74345	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002588/2018-2.	65,40	65,40
74346	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002588/2018-2.	65,40	65,40
74347	08/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002588/2018-2.	65,40	65,40
74348	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002589/2018-2.	1.090,00	1.090,00
74349	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002589/2018-2.	1.090,00	1.090,00
74350	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002589/2018-2.	1.090,00	1.090,00
74351	08/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002589/2018-2.	1.090,00	1.090,00
74352	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002590/2018-2.	937,00	937,00
74353	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002590/2018-2.	937,00	937,00
74354	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002590/2018-2.	937,00	937,00
74355	08/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002590/2018-2.	937,00	937,00
74356	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002591/2018-2.	3,79	3,79
74357	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002591/2018-2.	3,79	3,79
74358	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002591/2018-2.	3,79	3,79
74359	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002592/2018-2.	9,70	9,70
74360	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002592/2018-2.	9,70	9,70
74361	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002592/2018-2.	9,70	9,70
74362	08/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002593/2018-2.	197,48	197,48
74363	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002593/2018-2.	197,48	197,48
74364	08/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002593/2018-2.	197,48	197,48
74365	08/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002560/2018-2-000001	1.810,00	1.810,00
74366	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002560/2018-2-000001	1.810,00	1.810,00
74367	08/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002561/2018-2-000001	1.236,44	1.236,44
74368	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002561/2018-2-000001	1.236,44	1.236,44
74369	08/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002562/2018-2-000001	793,35	793,35
74370	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002562/2018-2-000001	793,35	793,35
74371	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002563/2018-2-000001	282,52	282,52
74372	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002563/2018-2-000001	282,52	282,52
74373	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002564/2018-2-000001	2.000,65	2.000,65
74374	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002564/2018-2-000001	2.000,65	2.000,65
74375	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002565/2018-2-000001	2.741,13	2.741,13
74376	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002565/2018-2-000001	2.741,13	2.741,13
74377	08/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002566/2018-2-000001	783,70	783,70
74378	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002566/2018-2-000001	783,70	783,70
74379	08/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002567/2018-2-000001	1.279,16	1.279,16
74380	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002567/2018-2-000001	1.279,16	1.279,16
74381	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002568/2018-2-000001	318,30	318,30
74382	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002568/2018-2-000001	318,30	318,30
74383	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002569/2018-2-000001	2.305,40	2.305,40



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
74384	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002569/2018-2-000001	2.305,40	2.305,40
74385	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002570/2018-2-000001	1.907,04	1.907,04
74386	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002570/2018-2-000001	1.907,04	1.907,04
74387	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002571/2018-2-000001	365,51	365,51
74388	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002571/2018-2-000001	365,51	365,51
74389	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002572/2018-2-000001	421,25	421,25
74390	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002572/2018-2-000001	421,25	421,25
74391	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002573/2018-2-000001	147,97	147,97
74392	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002573/2018-2-000001	147,97	147,97
74393	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002574/2018-2-000001	70,01	70,01
74394	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002574/2018-2-000001	70,01	70,01
74395	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002575/2018-2-000001	42,99	42,99
74396	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002575/2018-2-000001	42,99	42,99
74397	08/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002576/2018-2-000001	344,16	344,16
74398	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002576/2018-2-000001	344,16	344,16
74399	08/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002578/2018-2-000001	362,69	362,69
74400	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002578/2018-2-000001	362,69	362,69
74401	08/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002579/2018-2-000001	815,96	815,96
74402	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002579/2018-2-000001	815,96	815,96
74403	08/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002580/2018-2-000001	142,62	142,62
74404	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002580/2018-2-000001	142,62	142,62
74405	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002581/2018-2-000001	1.133,23	1.133,23
74406	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002581/2018-2-000001	1.133,23	1.133,23
74407	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002582/2018-2-000001	409,11	409,11
74408	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002582/2018-2-000001	409,11	409,11
74409	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002583/2018-2-000001	103,95	103,95
74410	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002583/2018-2-000001	103,95	103,95
74411	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002584/2018-2-000001	17,85	17,85
74412	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002584/2018-2-000001	17,85	17,85
74413	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002585/2018-2-000001	28,74	28,74
74414	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002585/2018-2-000001	28,74	28,74
74415	08/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002586/2018-2-000001	102,99	102,99
74416	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002586/2018-2-000001	102,99	102,99
74417	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002587/2018-2-000001	18,95	18,95
74418	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002587/2018-2-000001	18,95	18,95
74419	08/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002588/2018-2-000001	65,40	65,40
74420	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002588/2018-2-000001	65,40	65,40



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
74421	08/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002589/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
74422	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002589/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
74423	08/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002590/2018-2-000001	937,00	937,00
74424	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002590/2018-2-000001	937,00	937,00
74425	08/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002591/2018-2-000001	3,79	3,79
74426	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002591/2018-2-000001	3,79	3,79
74427	08/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002592/2018-2-000001	9,70	9,70
74428	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002592/2018-2-000001	9,70	9,70
74429	08/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002593/2018-2-000001	197,48	197,48
74430	08/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002593/2018-2-000001	197,48	197,48
74431	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002560/2018-2-001	1.810,00	1.810,00
74432	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002560/2018-2-001	1.810,00	1.810,00
74433	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002561/2018-2-001	1.236,44	1.236,44
74434	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002561/2018-2-001	1.236,44	1.236,44
74435	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002562/2018-2-001	793,35	793,35
74436	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002562/2018-2-001	793,35	793,35
74437	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002563/2018-2-001	282,52	282,52
74438	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002563/2018-2-001	282,52	282,52
74439	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002564/2018-2-001	2.000,65	2.000,65
74440	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002564/2018-2-001	2.000,65	2.000,65
74441	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002565/2018-2-001	2.741,13	2.741,13
74442	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002565/2018-2-001	2.741,13	2.741,13
74443	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002566/2018-2-001	783,70	783,70
74444	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002566/2018-2-001	783,70	783,70
74445	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002567/2018-2-001	1.279,16	1.279,16
74446	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002567/2018-2-001	1.279,16	1.279,16
74447	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002568/2018-2-001	318,30	318,30
74448	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002568/2018-2-001	318,30	318,30
74449	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002569/2018-2-001	2.305,40	2.305,40
74450	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002569/2018-2-001	2.305,40	2.305,40
74451	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002570/2018-2-001	1.907,04	1.907,04
74452	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002570/2018-2-001	1.907,04	1.907,04
74453	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002571/2018-2-001	365,51	365,51
74454	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002571/2018-2-001	365,51	365,51
74455	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002572/2018-2-001	421,25	421,25
74456	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002572/2018-2-001	421,25	421,25
74457	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002573/2018-2-001	147,97	147,97
74458	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002573/2018-2-001	147,97	147,97
74459	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002574/2018-2-001	70,01	70,01
74460	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002574/2018-2-001	70,01	70,01
74461	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002575/2018-2-001	42,99	42,99
74462	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002575/2018-2-001	42,99	42,99
74463	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002576/2018-2-001	344,16	344,16
74464	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002576/2018-2-001	344,16	344,16
74465	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002578/2018-2-001	362,69	362,69
74466	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002578/2018-2-001	362,69	362,69
74467	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002579/2018-2-001	815,96	815,96
74468	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002579/2018-2-001	815,96	815,96
74469	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002580/2018-2-001	142,62	142,62
74470	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002580/2018-2-001	142,62	142,62
74471	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002581/2018-2-001	1.133,23	1.133,23
74472	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002581/2018-2-001	1.133,23	1.133,23
74473	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002582/2018-2-001	409,11	409,11
74474	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002582/2018-2-001	409,11	409,11
74475	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002583/2018-2-001	103,95	103,95
74476	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002583/2018-2-001	103,95	103,95
74477	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002584/2018-2-001	17,85	17,85
74478	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002584/2018-2-001	17,85	17,85



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
74479	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002585/2018-2-001	28,74	28,74
74480	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002585/2018-2-001	28,74	28,74
74481	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002586/2018-2-001	102,99	102,99
74482	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002586/2018-2-001	102,99	102,99
74483	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002587/2018-2-001	18,95	18,95
74484	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002587/2018-2-001	18,95	18,95
74485	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002588/2018-2-001	65,40	65,40
74486	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002588/2018-2-001	65,40	65,40
74487	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002589/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
74488	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002589/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
74489	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002590/2018-2-001	937,00	937,00
74490	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002590/2018-2-001	937,00	937,00
74491	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002591/2018-2-001	3,79	3,79
74492	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002591/2018-2-001	3,79	3,79
74493	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002592/2018-2-001	9,70	9,70
74494	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002592/2018-2-001	9,70	9,70
74495	08/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002593/2018-2-001	197,48	197,48
74496	08/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002593/2018-2-001	197,48	197,48
74497	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002474/2018-2-001	14.657,94	14.657,94
74498	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002474/2018-2-001	14.657,94	14.657,94
74499	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002474/2018-2-001	14.657,94	14.657,94
74500	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002475/2018-2-001	2.024,97	2.024,97
74501	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002475/2018-2-001	2.024,97	2.024,97
74502	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002475/2018-2-001	2.024,97	2.024,97
74503	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002476/2018-2-001	104,73	104,73
74504	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002476/2018-2-001	104,73	104,73
74505	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002476/2018-2-001	104,73	104,73
74506	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002477/2018-2-001	715,68	715,68
74507	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002477/2018-2-001	715,68	715,68
74508	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002477/2018-2-001	715,68	715,68
74509	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002478/2018-2-001	99,51	99,51
74510	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002478/2018-2-001	99,51	99,51
74511	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002478/2018-2-001	99,51	99,51
74512	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002484/2018-2-001	868,64	868,64
74513	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002484/2018-2-001	868,64	868,64
74514	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002484/2018-2-001	868,64	868,64
74515	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002485/2018-2-001	151,38	151,38
74516	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002485/2018-2-001	151,38	151,38
74517	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002485/2018-2-001	151,38	151,38
74518	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002486/2018-2-001	1.125,25	1.125,25
74519	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002486/2018-2-001	1.125,25	1.125,25
74520	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002486/2018-2-001	1.125,25	1.125,25
74521	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002487/2018-2-001	1.398,77	1.398,77
74522	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002487/2018-2-001	1.398,77	1.398,77
74523	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002487/2018-2-001	1.398,77	1.398,77
74524	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002488/2018-2-001	158,35	158,35
74525	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002488/2018-2-001	158,35	158,35
74526	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002488/2018-2-001	158,35	158,35
74527	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002489/2018-2-001	881,73	881,73
74528	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002489/2018-2-001	881,73	881,73
74529	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002489/2018-2-001	881,73	881,73
74530	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002490/2018-2-001	3.618,47	3.618,47
74531	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002490/2018-2-001	3.618,47	3.618,47
74532	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002490/2018-2-001	3.618,47	3.618,47
74533	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002491/2018-2-001	5.784,59	5.784,59
74534	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002491/2018-2-001	5.784,59	5.784,59
74535	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002491/2018-2-001	5.784,59	5.784,59
74536	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002492/2018-2-001	1.861,48	1.861,48
74537	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002492/2018-2-001	1.861,48	1.861,48
74538	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002492/2018-2-001	1.861,48	1.861,48
74539	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002493/2018-2-001	5.778,66	5.778,66
74540	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002493/2018-2-001	5.778,66	5.778,66
74541	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002493/2018-2-001	5.778,66	5.778,66
74542	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002508/2018-2-001	214,04	214,04
74543	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002508/2018-2-001	214,04	214,04
74544	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002508/2018-2-001	214,04	214,04



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
74545	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002509/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
74546	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002509/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
74547	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002509/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
74548	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002510/2018-2-001	30,00	30,00
74549	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002510/2018-2-001	30,00	30,00
74550	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002510/2018-2-001	30,00	30,00
74551	08/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002532/2018-2-001	398,40	398,40
74552	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002532/2018-2-001	398,40	398,40
74553	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002532/2018-2-001	398,40	398,40
74554	08/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002533/2018-2-001	398,40	398,40
74555	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002533/2018-2-001	398,40	398,40
74556	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002533/2018-2-001	398,40	398,40
74557	08/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002534/2018-2-001	398,40	398,40
74558	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002534/2018-2-001	398,40	398,40
74559	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002534/2018-2-001	398,40	398,40
74560	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002536/2018-2-001	50,06	50,06
74561	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002536/2018-2-001	50,06	50,06
74562	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002536/2018-2-001	50,06	50,06
74563	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002591/2018-2-001	3,79	3,79
74564	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002591/2018-2-001	3,79	3,79
74565	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002591/2018-2-001	3,79	3,79
74566	08/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002592/2018-2-001	9,70	9,70
74567	08/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002592/2018-2-001	9,70	9,70
74568	08/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002592/2018-2-001	9,70	9,70
74569	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	14.628,81	14.628,81
74570	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0001.	14.628,81	14.628,81
74571	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0001.	14.628,81	14.628,81
74572	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	123,59	123,59
74573	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0002.	123,59	123,59
74574	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0002.	123,59	123,59
74575	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.509,70	1.509,70
74576	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0003.	1.509,70	1.509,70
74577	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0003.	1.509,70	1.509,70
74578	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.375,87	3.375,87
74579	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0004.	3.375,87	3.375,87
74580	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0004.	3.375,87	3.375,87
74581	08/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.338,57	1.338,57
74582	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0005.	1.338,57	1.338,57
74583	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0005.	1.338,57	1.338,57
74584	08/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 680.	186,92	186,92
74585	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0006.	186,92	186,92
74586	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0006.	186,92	186,92
74587	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	21.189,34	21.189,34
74588	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0007.	21.189,34	21.189,34
74589	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0007.	21.189,34	21.189,34
74590	08/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 663 e 662.	835,28	835,28
74591	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0009.	835,28	835,28



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
74592	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0009.	835,28	835,28
74593	08/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 576 e 579.	93,91	93,91
74594	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0010.	93,91	93,91
74595	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0010.	93,91	93,91
74596	08/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.345,87	3.345,87
74597	08/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0011.	3.345,87	3.345,87
74598	08/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2018 - Lcto 0011.	3.345,87	3.345,87
74599	08/05/2018	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.	446,68	446,68
Total Data:					572.264,67	572.264,67
Data: 09/05/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74600	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,46	86,46
74601	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,46	86,46
74602	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,46	86,46
74603	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,02	36,02
74604	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,02	36,02
74605	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,02	36,02
74606	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,61	21,61
74607	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,61	21,61
74608	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,61	21,61
74609	09/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	144,09	144,09
74610	09/05/2018	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.	28,82	28,82
74611	09/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	28,82	28,82
74612	09/05/2018	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.	28,82	28,82
74613	09/05/2018	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.	28,82	28,82
74614	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.464,73	4.464,73
74615	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.464,73	4.464,73
74616	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.464,73	4.464,73
74617	09/05/2018	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.	4.464,73	4.464,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74618	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,14	129,14
74619	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,14	129,14
74620	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,14	129,14
74621	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	53,81	53,81
74622	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	53,81	53,81
74623	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	53,81	53,81
74624	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,29	32,29
74625	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,29	32,29
74626	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,29	32,29
74627	09/05/2018	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.	215,24	215,24
74628	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
74629	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
74630	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
74631	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,75	0,75
74632	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,75	0,75
74633	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,75	0,75
74634	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
74635	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
74636	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
74637	09/05/2018	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.	2,98	2,98
74638	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,44	6,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74639	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,44	6,44
74640	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,44	6,44
74641	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,69	2,69
74642	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,69	2,69
74643	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,69	2,69
74644	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
74645	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
74646	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
74647	09/05/2018	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.	10,74	10,74
74648	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,53	26,53
74649	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,53	26,53
74650	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,53	26,53
74651	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,06	11,06
74652	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,06	11,06
74653	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,06	11,06
74654	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,63	6,63
74655	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,63	6,63
74656	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,63	6,63
74657	09/05/2018	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.	44,22	44,22
74658	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	81,40	81,40



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
74659	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	81,40	81,40
74660	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	81,40	81,40
74661	09/05/2018	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
74662	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,12	1,12
74663	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,12	1,12
74664	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,12	1,12
74665	09/05/2018	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.	1,12	1,12
74666	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,25	16,25
74667	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,25	16,25
74668	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,25	16,25
74669	09/05/2018	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
74670	09/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 09/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	311,32	311,32
74671	09/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 09/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	311,32	311,32
74672	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 09/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	311,32	311,32
74673	09/05/2018	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.	311,32	311,32
74674	09/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002594/2018-2.	129,60	129,60
74675	09/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002594/2018-2.	129,60	129,60
74676	09/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002594/2018-2.	129,60	129,60
74677	09/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002595/2018-2.	25,72	25,72
74678	09/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002595/2018-2.	25,72	25,72
74679	09/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002595/2018-2.	25,72	25,72
74680	09/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002596/2018-2.	591,00	591,00
74681	09/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002596/2018-2.	591,00	591,00
74682	09/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002596/2018-2.	591,00	591,00
74683	09/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002597/2018-2.	30,00	30,00
74684	09/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002597/2018-2.	30,00	30,00
74685	09/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002597/2018-2.	30,00	30,00
74686	09/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002598/2018-2.	30,00	30,00
74687	09/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002598/2018-2.	30,00	30,00
74688	09/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002598/2018-2.	30,00	30,00
74689	09/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002599/2018-2.	30,00	30,00
74690	09/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002599/2018-2.	30,00	30,00
74691	09/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002599/2018-2.	30,00	30,00
74692	09/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002600/2018-2.	2.500,00	2.500,00
74693	09/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002600/2018-2.	2.500,00	2.500,00
74694	09/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002600/2018-2.	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74695	09/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002600/2018-2.	2.500,00	2.500,00
74696	09/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002601/2018-2.	26,62	26,62
74697	09/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002601/2018-2.	26,62	26,62
74698	09/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002601/2018-2.	26,62	26,62
74699	09/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002602/2018-2.	8,87	8,87
74700	09/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002602/2018-2.	8,87	8,87
74701	09/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002602/2018-2.	8,87	8,87
74702	09/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002176/2018-2-000001	211,48	211,48
74703	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002176/2018-2-000001	211,48	211,48
74704	09/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002177/2018-2-000001	102,96	102,96
74705	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002177/2018-2-000001	102,96	102,96
74706	09/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002178/2018-2-000001	101,20	101,20
74707	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002178/2018-2-000001	101,20	101,20
74708	09/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002432/2018-2-000001	154,03	154,03
74709	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002432/2018-2-000001	154,03	154,03
74710	09/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002433/2018-2-000001	378,95	378,95
74711	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002433/2018-2-000001	378,95	378,95
74712	09/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002434/2018-2-000001	289,37	289,37
74713	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002434/2018-2-000001	289,37	289,37
74714	09/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002435/2018-2-000001	116,00	116,00
74715	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002435/2018-2-000001	116,00	116,00
74716	09/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002436/2018-2-000001	147,00	147,00
74717	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002436/2018-2-000001	147,00	147,00
74718	09/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002437/2018-2-000001	825,75	825,75
74719	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002437/2018-2-000001	825,75	825,75
74720	09/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002594/2018-2-000001	129,60	129,60
74721	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002594/2018-2-000001	129,60	129,60
74722	09/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002595/2018-2-000001	25,72	25,72
74723	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002595/2018-2-000001	25,72	25,72
74724	09/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002596/2018-2-000001	591,00	591,00
74725	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002596/2018-2-000001	591,00	591,00
74726	09/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002600/2018-2-000001	2.500,00	2.500,00
74727	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002600/2018-2-000001	2.500,00	2.500,00
74728	09/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002601/2018-2-000001	26,62	26,62
74729	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002601/2018-2-000001	26,62	26,62
74730	09/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002602/2018-2-000001	8,87	8,87
74731	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002602/2018-2-000001	8,87	8,87
74732	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002176/2018-2-001	211,48	211,48
74733	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002176/2018-2-001	211,48	211,48
74734	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002177/2018-2-001	102,96	102,96
74735	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002177/2018-2-001	102,96	102,96
74736	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002178/2018-2-001	101,20	101,20



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74737	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002178/2018-2-001	101,20	101,20
74738	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002432/2018-2-001	154,03	154,03
74739	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002432/2018-2-001	154,03	154,03
74740	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002433/2018-2-001	378,95	378,95
74741	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002433/2018-2-001	378,95	378,95
74742	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002434/2018-2-001	289,37	289,37
74743	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002434/2018-2-001	289,37	289,37
74744	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002435/2018-2-001	116,00	116,00
74745	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002435/2018-2-001	116,00	116,00
74746	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002436/2018-2-001	147,00	147,00
74747	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002436/2018-2-001	147,00	147,00
74748	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002437/2018-2-001	825,75	825,75
74749	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002437/2018-2-001	825,75	825,75
74750	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002594/2018-2-001	129,60	129,60
74751	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002594/2018-2-001	129,60	129,60
74752	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002595/2018-2-001	25,72	25,72
74753	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002595/2018-2-001	25,72	25,72
74754	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002596/2018-2-001	591,00	591,00
74755	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002596/2018-2-001	591,00	591,00
74756	09/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002597/2018-2-001	30,00	30,00
74757	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002597/2018-2-001	30,00	30,00
74758	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002597/2018-2-001	30,00	30,00
74759	09/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002598/2018-2-001	30,00	30,00
74760	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002598/2018-2-001	30,00	30,00
74761	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002598/2018-2-001	30,00	30,00
74762	09/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002599/2018-2-001	30,00	30,00
74763	09/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002599/2018-2-001	30,00	30,00
74764	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002599/2018-2-001	30,00	30,00
74765	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002600/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
74766	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002600/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
74767	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002601/2018-2-001	26,62	26,62
74768	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002601/2018-2-001	26,62	26,62
74769	09/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002602/2018-2-001	8,87	8,87
74770	09/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002602/2018-2-001	8,87	8,87
74771	09/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002602/2018-2-001	8,87	8,87
74772	09/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002602/2018-2-001	8,87	8,87
74773	09/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002602/2018-2-001	8,87	8,87
74774	09/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	630,18	630,18
74775	09/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2018 - Lcto 0001.	630,18	630,18
74776	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2018 - Lcto 0001.	630,18	630,18
74777	09/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.464,73	4.464,73
74778	09/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2018 - Lcto 0002.	4.464,73	4.464,73
74779	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2018 - Lcto 0002.	4.464,73	4.464,73
74780	09/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	44,22	44,22
74781	09/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2018 - Lcto 0003.	44,22	44,22
74782	09/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2018 - Lcto 0003.	44,22	44,22
74783	09/05/2018	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.	365,61	365,61
Total Data:					72.412,88	72.412,88

Data: 10/05/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74784	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.946,94	1.946,94
74785	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.946,94	1.946,94
74786	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.946,94	1.946,94



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
74787	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	811,22	811,22
74788	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	811,22	811,22
74789	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	811,22	811,22
74790	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	486,73	486,73
74791	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	486,73	486,73
74792	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	486,73	486,73
74793	10/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	3.244,89	3.244,89
74794	10/05/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	648,98	648,98
74795	10/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	648,98	648,98
74796	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	648,98	648,98
74797	10/05/2018	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.	648,98	648,98
74798	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	329.090,83	329.090,83
74799	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	329.090,83	329.090,83
74800	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	329.090,83	329.090,83
74801	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	137.121,18	137.121,18
74802	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	137.121,18	137.121,18
74803	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	137.121,18	137.121,18
74804	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82.272,71	82.272,71
74805	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82.272,71	82.272,71
74806	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82.272,71	82.272,71
74807	10/05/2018	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.	548.484,72	548.484,72
74808	10/05/2018	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.	109.696,94	109.696,94
74809	10/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	109.696,94	109.696,94
74810	10/05/2018	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.	109.696,94	109.696,94
74811	10/05/2018	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.	109.696,94	109.696,94



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
74812	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	447,44	447,44
74813	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	447,44	447,44
74814	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	447,44	447,44
74815	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,44	186,44
74816	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,44	186,44
74817	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,44	186,44
74818	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	111,86	111,86
74819	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	111,86	111,86
74820	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	111,86	111,86
74821	10/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	745,74	745,74
74822	10/05/2018	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.	149,15	149,15
74823	10/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	149,15	149,15
74824	10/05/2018	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.	149,15	149,15
74825	10/05/2018	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.	149,15	149,15
74826	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.223,49	16.223,49
74827	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.223,49	16.223,49
74828	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.223,49	16.223,49
74829	10/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	16.223,49	16.223,49
74830	10/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 10/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
74831	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 10/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
74832	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 10/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
74833	10/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,03	0,03
74834	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,74	36,74
74835	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,74	36,74



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
74836	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,74	36,74
74837	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2018 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,31	15,31
74838	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2018 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,31	15,31
74839	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2018 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,31	15,31
74840	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2018 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,18	9,18
74841	10/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2018 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,18	9,18
74842	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2018 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,18	9,18
74843	10/05/2018	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.	61,23	61,23
74844	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002603/2018-2.	34,69	34,69
74845	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002603/2018-2.	34,69	34,69
74846	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002603/2018-2.	34,69	34,69
74847	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002604/2018-2.	239,61	239,61
74848	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002604/2018-2.	239,61	239,61
74849	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002604/2018-2.	239,61	239,61
74850	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002605/2018-2.	2.351,92	2.351,92
74851	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002605/2018-2.	2.351,92	2.351,92
74852	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002605/2018-2.	2.351,92	2.351,92
74853	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002606/2018-2.	1.544,61	1.544,61
74854	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002606/2018-2.	1.544,61	1.544,61
74855	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002606/2018-2.	1.544,61	1.544,61
74856	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002607/2018-2.	462,56	462,56
74857	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002607/2018-2.	462,56	462,56
74858	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002607/2018-2.	462,56	462,56
74859	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002608/2018-2.	109,45	109,45
74860	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002608/2018-2.	109,45	109,45
74861	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002608/2018-2.	109,45	109,45
74862	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002609/2018-2.	304,36	304,36
74863	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002609/2018-2.	304,36	304,36
74864	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002609/2018-2.	304,36	304,36
74865	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002610/2018-2.	20,00	20,00
74866	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002610/2018-2.	20,00	20,00
74867	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002610/2018-2.	20,00	20,00
74868	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002611/2018-2.	20,00	20,00
74869	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002611/2018-2.	20,00	20,00
74870	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002611/2018-2.	20,00	20,00
74871	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002612/2018-2.	33,37	33,37
74872	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002612/2018-2.	33,37	33,37
74873	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002612/2018-2.	33,37	33,37
74874	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002613/2018-2.	66,74	66,74
74875	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002613/2018-2.	66,74	66,74
74876	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002613/2018-2.	66,74	66,74
74877	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002614/2018-2.	376,46	376,46
74878	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002614/2018-2.	376,46	376,46
74879	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002614/2018-2.	376,46	376,46
74880	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002615/2018-2.	33,37	33,37
74881	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002615/2018-2.	33,37	33,37
74882	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002615/2018-2.	33,37	33,37
74883	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002616/2018-2.	7.694,28	7.694,28



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
74884	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002616/2018-2.	7.694,28	7.694,28
74885	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002616/2018-2.	7.694,28	7.694,28
74886	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002617/2018-2.	2.970,38	2.970,38
74887	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002617/2018-2.	2.970,38	2.970,38
74888	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002617/2018-2.	2.970,38	2.970,38
74889	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002618/2018-2.	1.666,00	1.666,00
74890	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002618/2018-2.	1.666,00	1.666,00
74891	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002618/2018-2.	1.666,00	1.666,00
74892	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002619/2018-2.	53,44	53,44
74893	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002619/2018-2.	53,44	53,44
74894	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002619/2018-2.	53,44	53,44
74895	10/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002619/2018-2.	53,44	53,44
74896	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002620/2018-2.	1.372,01	1.372,01
74897	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002620/2018-2.	1.372,01	1.372,01
74898	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002620/2018-2.	1.372,01	1.372,01
74899	10/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002620/2018-2.	1.372,01	1.372,01
74900	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002621/2018-2.	385,24	385,24
74901	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002621/2018-2.	385,24	385,24
74902	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002621/2018-2.	385,24	385,24
74903	10/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002621/2018-2.	385,24	385,24
74904	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002622/2018-2.	992,66	992,66
74905	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002622/2018-2.	992,66	992,66
74906	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002622/2018-2.	992,66	992,66
74907	10/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002622/2018-2.	992,66	992,66
74908	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002623/2018-2.	379,98	379,98
74909	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002623/2018-2.	379,98	379,98
74910	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002623/2018-2.	379,98	379,98
74911	10/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002623/2018-2.	379,98	379,98
74912	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002624/2018-2.	5.962,04	5.962,04
74913	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002624/2018-2.	5.962,04	5.962,04
74914	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002624/2018-2.	5.962,04	5.962,04
74915	10/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002624/2018-2.	5.962,04	5.962,04
74916	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002625/2018-2.	1.199,68	1.199,68
74917	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002625/2018-2.	1.199,68	1.199,68
74918	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002625/2018-2.	1.199,68	1.199,68
74919	10/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002625/2018-2.	1.199,68	1.199,68
74920	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002626/2018-2.	74,98	74,98
74921	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002626/2018-2.	74,98	74,98
74922	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002626/2018-2.	74,98	74,98
74923	10/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002626/2018-2.	74,98	74,98
74924	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002627/2018-2.	74,98	74,98
74925	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002627/2018-2.	74,98	74,98
74926	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002627/2018-2.	74,98	74,98
74927	10/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002627/2018-2.	74,98	74,98
74928	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002628/2018-2.	9,70	9,70
74929	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002628/2018-2.	9,70	9,70
74930	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002628/2018-2.	9,70	9,70
74931	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002629/2018-2.	9,70	9,70
74932	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002629/2018-2.	9,70	9,70
74933	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002629/2018-2.	9,70	9,70
74934	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002630/2018-2.	9,70	9,70
74935	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002630/2018-2.	9,70	9,70
74936	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002630/2018-2.	9,70	9,70
74937	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002631/2018-2.	9,70	9,70
74938	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002631/2018-2.	9,70	9,70
74939	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002631/2018-2.	9,70	9,70
74940	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002632/2018-2.	5.484,84	5.484,84
74941	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002632/2018-2.	5.484,84	5.484,84
74942	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002632/2018-2.	5.484,84	5.484,84



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
74943	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002633/2018-2.	750,00	750,00
74944	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002633/2018-2.	750,00	750,00
74945	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002633/2018-2.	750,00	750,00
74946	10/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002634/2018-2.	78,58	78,58
74947	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002634/2018-2.	78,58	78,58
74948	10/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002634/2018-2.	78,58	78,58
74949	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002603/2018-2-000001	34,69	34,69
74950	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002603/2018-2-000001	34,69	34,69
74951	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002604/2018-2-000001	239,61	239,61
74952	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002604/2018-2-000001	239,61	239,61
74953	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002605/2018-2-000001	2.351,92	2.351,92
74954	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002605/2018-2-000001	2.351,92	2.351,92
74955	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002606/2018-2-000001	1.544,61	1.544,61
74956	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002606/2018-2-000001	1.544,61	1.544,61
74957	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002607/2018-2-000001	462,56	462,56
74958	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002607/2018-2-000001	462,56	462,56
74959	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002608/2018-2-000001	109,45	109,45
74960	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002608/2018-2-000001	109,45	109,45
74961	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002609/2018-2-000001	304,36	304,36
74962	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002609/2018-2-000001	304,36	304,36
74963	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002610/2018-2-000001	20,00	20,00
74964	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002610/2018-2-000001	20,00	20,00
74965	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002611/2018-2-000001	20,00	20,00
74966	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002611/2018-2-000001	20,00	20,00
74967	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002612/2018-2-000001	33,37	33,37
74968	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002612/2018-2-000001	33,37	33,37
74969	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002613/2018-2-000001	66,74	66,74
74970	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002613/2018-2-000001	66,74	66,74
74971	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002614/2018-2-000001	376,46	376,46
74972	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002614/2018-2-000001	376,46	376,46
74973	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002615/2018-2-000001	33,37	33,37
74974	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002615/2018-2-000001	33,37	33,37
74975	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002616/2018-2-000001	7.694,28	7.694,28
74976	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002616/2018-2-000001	7.694,28	7.694,28
74977	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002617/2018-2-000001	2.970,38	2.970,38
74978	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002617/2018-2-000001	2.970,38	2.970,38
74979	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002618/2018-2-000001	1.666,00	1.666,00
74980	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002618/2018-2-000001	1.666,00	1.666,00
74981	10/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002619/2018-2-000001	53,44	53,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74982	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002619/2018-2-000001	53,44	53,44
74983	10/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002620/2018-2-000001	1.372,01	1.372,01
74984	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002620/2018-2-000001	1.372,01	1.372,01
74985	10/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002621/2018-2-000001	385,24	385,24
74986	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002621/2018-2-000001	385,24	385,24
74987	10/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002622/2018-2-000001	992,66	992,66
74988	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002622/2018-2-000001	992,66	992,66
74989	10/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002623/2018-2-000001	379,98	379,98
74990	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002623/2018-2-000001	379,98	379,98
74991	10/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002624/2018-2-000001	5.962,04	5.962,04
74992	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002624/2018-2-000001	5.962,04	5.962,04
74993	10/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002625/2018-2-000001	1.199,68	1.199,68
74994	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002625/2018-2-000001	1.199,68	1.199,68
74995	10/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002626/2018-2-000001	74,98	74,98
74996	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002626/2018-2-000001	74,98	74,98
74997	10/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002627/2018-2-000001	74,98	74,98
74998	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002627/2018-2-000001	74,98	74,98
74999	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002628/2018-2-000001	9,70	9,70
75000	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002628/2018-2-000001	9,70	9,70
75001	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002629/2018-2-000001	9,70	9,70
75002	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002629/2018-2-000001	9,70	9,70
75003	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002630/2018-2-000001	9,70	9,70
75004	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002630/2018-2-000001	9,70	9,70
75005	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002631/2018-2-000001	9,70	9,70
75006	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002631/2018-2-000001	9,70	9,70
75007	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002633/2018-2-000001	750,00	750,00
75008	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002633/2018-2-000001	750,00	750,00
75009	10/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002634/2018-2-000001	78,58	78,58
75010	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002634/2018-2-000001	78,58	78,58
75011	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002603/2018-2-001	34,69	34,69
75012	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002603/2018-2-001	34,69	34,69
75013	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002604/2018-2-001	239,61	239,61
75014	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002604/2018-2-001	239,61	239,61
75015	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002605/2018-2-001	2.351,92	2.351,92
75016	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002605/2018-2-001	2.351,92	2.351,92
75017	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002606/2018-2-001	1.544,61	1.544,61
75018	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002606/2018-2-001	1.544,61	1.544,61
75019	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002607/2018-2-001	462,56	462,56
75020	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002607/2018-2-001	462,56	462,56
75021	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002608/2018-2-001	109,45	109,45
75022	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002608/2018-2-001	109,45	109,45
75023	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002609/2018-2-001	304,36	304,36
75024	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002609/2018-2-001	304,36	304,36



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
75025	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002610/2018-2-001	20,00	20,00
75026	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002610/2018-2-001	20,00	20,00
75027	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002611/2018-2-001	20,00	20,00
75028	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002611/2018-2-001	20,00	20,00
75029	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002612/2018-2-001	33,37	33,37
75030	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002612/2018-2-001	33,37	33,37
75031	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002613/2018-2-001	66,74	66,74
75032	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002613/2018-2-001	66,74	66,74
75033	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002614/2018-2-001	376,46	376,46
75034	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002614/2018-2-001	376,46	376,46
75035	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002615/2018-2-001	33,37	33,37
75036	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002615/2018-2-001	33,37	33,37
75037	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002616/2018-2-001	7.694,28	7.694,28
75038	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002616/2018-2-001	7.694,28	7.694,28
75039	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002617/2018-2-001	2.970,38	2.970,38
75040	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002617/2018-2-001	2.970,38	2.970,38
75041	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002618/2018-2-001	1.666,00	1.666,00
75042	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002618/2018-2-001	1.666,00	1.666,00
75043	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002619/2018-2-001	53,44	53,44
75044	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002619/2018-2-001	53,44	53,44
75045	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002620/2018-2-001	1.372,01	1.372,01
75046	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002620/2018-2-001	1.372,01	1.372,01
75047	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002621/2018-2-001	385,24	385,24
75048	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002621/2018-2-001	385,24	385,24
75049	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002622/2018-2-001	992,66	992,66
75050	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002622/2018-2-001	992,66	992,66
75051	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002623/2018-2-001	379,98	379,98
75052	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002623/2018-2-001	379,98	379,98
75053	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002624/2018-2-001	5.962,04	5.962,04
75054	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002624/2018-2-001	5.962,04	5.962,04
75055	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002625/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
75056	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002625/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
75057	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002626/2018-2-001	74,98	74,98
75058	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002626/2018-2-001	74,98	74,98
75059	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002627/2018-2-001	74,98	74,98
75060	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002627/2018-2-001	74,98	74,98
75061	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002628/2018-2-001	9,70	9,70
75062	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002628/2018-2-001	9,70	9,70
75063	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002629/2018-2-001	9,70	9,70
75064	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002629/2018-2-001	9,70	9,70
75065	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002630/2018-2-001	9,70	9,70
75066	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002630/2018-2-001	9,70	9,70
75067	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002631/2018-2-001	9,70	9,70
75068	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002631/2018-2-001	9,70	9,70
75069	10/05/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002632/2018-2-001	5.484,84	5.484,84
75070	10/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002632/2018-2-001	5.484,84	5.484,84
75071	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002632/2018-2-001	5.484,84	5.484,84
75072	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002633/2018-2-001	750,00	750,00
75073	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002633/2018-2-001	750,00	750,00
75074	10/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002634/2018-2-001	78,58	78,58
75075	10/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002634/2018-2-001	78,58	78,58
75076	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002176/2018-2-001	211,48	211,48
75077	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002176/2018-2-001	211,48	211,48
75078	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002176/2018-2-001	211,48	211,48
75079	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002177/2018-2-001	102,96	102,96
75080	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002177/2018-2-001	102,96	102,96
75081	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002177/2018-2-001	102,96	102,96
75082	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002178/2018-2-001	101,20	101,20
75083	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002178/2018-2-001	101,20	101,20
75084	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002178/2018-2-001	101,20	101,20
75085	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002432/2018-2-001	154,03	154,03
75086	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002432/2018-2-001	154,03	154,03
75087	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002432/2018-2-001	154,03	154,03
75088	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002433/2018-2-001	378,95	378,95
75089	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002433/2018-2-001	378,95	378,95
75090	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002433/2018-2-001	378,95	378,95



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
75091	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002434/2018-2-001	289,37	289,37
75092	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002434/2018-2-001	289,37	289,37
75093	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002434/2018-2-001	289,37	289,37
75094	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002435/2018-2-001	116,00	116,00
75095	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002435/2018-2-001	116,00	116,00
75096	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002435/2018-2-001	116,00	116,00
75097	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002436/2018-2-001	147,00	147,00
75098	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002436/2018-2-001	147,00	147,00
75099	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002436/2018-2-001	147,00	147,00
75100	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002437/2018-2-001	825,75	825,75
75101	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002437/2018-2-001	825,75	825,75
75102	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002437/2018-2-001	825,75	825,75
75103	10/05/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002456/2018-2-001	460,00	460,00
75104	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002456/2018-2-001	460,00	460,00
75105	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002456/2018-2-001	460,00	460,00
75106	10/05/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002457/2018-2-001	25.227,35	25.227,35
75107	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002457/2018-2-001	25.227,35	25.227,35
75108	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002457/2018-2-001	25.227,35	25.227,35
75109	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002479/2018-2-001	1.254,07	1.254,07
75110	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002479/2018-2-001	1.254,07	1.254,07
75111	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002479/2018-2-001	1.254,07	1.254,07
75112	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002480/2018-2-001	1.753,97	1.753,97
75113	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002480/2018-2-001	1.753,97	1.753,97
75114	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002480/2018-2-001	1.753,97	1.753,97
75115	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002481/2018-2-001	4.470,73	4.470,73
75116	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002481/2018-2-001	4.470,73	4.470,73
75117	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002481/2018-2-001	4.470,73	4.470,73
75118	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002483/2018-2-001	113,60	113,60
75119	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002483/2018-2-001	113,60	113,60
75120	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002483/2018-2-001	113,60	113,60
75121	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002496/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
75122	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002496/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
75123	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002496/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
75124	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002497/2018-2-001	970,00	970,00
75125	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002497/2018-2-001	970,00	970,00
75126	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002497/2018-2-001	970,00	970,00
75127	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002498/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75128	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002498/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75129	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002498/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75130	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002499/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
75131	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002499/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
75132	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002499/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
75133	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002500/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75134	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002500/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75135	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002500/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75136	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002501/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75137	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002501/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75138	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002501/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75139	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002502/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75140	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002502/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75141	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002502/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75142	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002504/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75143	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002504/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75144	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002504/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75145	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002505/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75146	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002505/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75147	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002505/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
75148	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002506/2018-2-001	600,00	600,00
75149	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002506/2018-2-001	600,00	600,00
75150	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002506/2018-2-001	600,00	600,00
75151	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002507/2018-2-001	600,00	600,00
75152	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002507/2018-2-001	600,00	600,00
75153	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002507/2018-2-001	600,00	600,00
75154	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002512/2018-2-001	921,00	921,00
75155	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002512/2018-2-001	921,00	921,00
75156	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002512/2018-2-001	921,00	921,00



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
75157	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002519/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
75158	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002519/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
75159	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002519/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
75160	10/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002523/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
75161	10/05/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002523/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
75162	10/05/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002523/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
75163	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002523/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
75164	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002523/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
75165	10/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002524/2018-2-001.	125,63	125,63
75166	10/05/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002524/2018-2-001.	125,63	125,63
75167	10/05/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002524/2018-2-001.	125,63	125,63
75168	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002524/2018-2-001	125,63	125,63
75169	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002524/2018-2-001	125,63	125,63
75170	10/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002525/2018-2-001.	520,52	520,52
75171	10/05/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002525/2018-2-001.	520,52	520,52
75172	10/05/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002525/2018-2-001.	520,52	520,52
75173	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002525/2018-2-001	520,52	520,52
75174	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002525/2018-2-001	520,52	520,52
75175	10/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002526/2018-2-001.	115,36	115,36
75176	10/05/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002526/2018-2-001.	115,36	115,36
75177	10/05/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002526/2018-2-001.	115,36	115,36
75178	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002526/2018-2-001	115,36	115,36
75179	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002526/2018-2-001	115,36	115,36
75180	10/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002527/2018-2-001.	46,02	46,02
75181	10/05/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002527/2018-2-001.	46,02	46,02
75182	10/05/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002527/2018-2-001.	46,02	46,02
75183	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002527/2018-2-001	46,02	46,02
75184	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002527/2018-2-001	46,02	46,02
75185	10/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002528/2018-2-001.	36,95	36,95
75186	10/05/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002528/2018-2-001.	36,95	36,95
75187	10/05/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002528/2018-2-001.	36,95	36,95
75188	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002528/2018-2-001	36,95	36,95
75189	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002528/2018-2-001	36,95	36,95
75190	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002535/2018-2-001	8.375,37	8.375,37
75191	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002535/2018-2-001	8.375,37	8.375,37
75192	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002535/2018-2-001	8.375,37	8.375,37
75193	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002537/2018-2-001	469,08	469,08
75194	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002537/2018-2-001	469,08	469,08
75195	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002537/2018-2-001	469,08	469,08
75196	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002538/2018-2-001	342,16	342,16
75197	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002538/2018-2-001	342,16	342,16
75198	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002538/2018-2-001	342,16	342,16
75199	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002539/2018-2-001	196,05	196,05
75200	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002539/2018-2-001	196,05	196,05
75201	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002539/2018-2-001	196,05	196,05
75202	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002542/2018-2-001	590,62	590,62
75203	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002542/2018-2-001	590,62	590,62
75204	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002542/2018-2-001	590,62	590,62
75205	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002543/2018-2-001	590,62	590,62
75206	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002543/2018-2-001	590,62	590,62
75207	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002543/2018-2-001	590,62	590,62
75208	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002544/2018-2-001	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
75209	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002544/2018-2-001	590,62	590,62
75210	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002544/2018-2-001	590,62	590,62
75211	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002545/2018-2-001	590,62	590,62
75212	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002545/2018-2-001	590,62	590,62
75213	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002545/2018-2-001	590,62	590,62
75214	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002546/2018-2-001	590,62	590,62
75215	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002546/2018-2-001	590,62	590,62
75216	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002546/2018-2-001	590,62	590,62
75217	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002547/2018-2-001	590,62	590,62
75218	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002547/2018-2-001	590,62	590,62
75219	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002547/2018-2-001	590,62	590,62
75220	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002548/2018-2-001	590,62	590,62
75221	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002548/2018-2-001	590,62	590,62
75222	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002548/2018-2-001	590,62	590,62
75223	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002549/2018-2-001	590,66	590,66
75224	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002549/2018-2-001	590,66	590,66
75225	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002549/2018-2-001	590,66	590,66
75226	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002550/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
75227	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002550/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
75228	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002550/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
75229	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002551/2018-2-001	800,00	800,00
75230	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002551/2018-2-001	800,00	800,00
75231	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002551/2018-2-001	800,00	800,00
75232	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002553/2018-2-001	1.101,01	1.101,01
75233	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002553/2018-2-001	1.101,01	1.101,01
75234	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002553/2018-2-001	1.101,01	1.101,01
75235	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002554/2018-2-001	220,95	220,95
75236	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002554/2018-2-001	220,95	220,95
75237	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002554/2018-2-001	220,95	220,95
75238	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002555/2018-2-001	3.795,68	3.795,68
75239	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002555/2018-2-001	3.795,68	3.795,68
75240	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002555/2018-2-001	3.795,68	3.795,68
75241	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002556/2018-2-001	10.265,45	10.265,45
75242	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002556/2018-2-001	10.265,45	10.265,45
75243	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002556/2018-2-001	10.265,45	10.265,45
75244	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002558/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
75245	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002558/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
75246	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002558/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
75247	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002559/2018-2-001	21.460,64	21.460,64
75248	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002559/2018-2-001	21.460,64	21.460,64
75249	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002559/2018-2-001	21.460,64	21.460,64
75250	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002628/2018-2-001	9,70	9,70
75251	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002628/2018-2-001	9,70	9,70
75252	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002628/2018-2-001	9,70	9,70
75253	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002629/2018-2-001	9,70	9,70
75254	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002629/2018-2-001	9,70	9,70
75255	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002629/2018-2-001	9,70	9,70
75256	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002630/2018-2-001	9,70	9,70
75257	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002630/2018-2-001	9,70	9,70
75258	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002630/2018-2-001	9,70	9,70
75259	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002631/2018-2-001	9,70	9,70
75260	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002631/2018-2-001	9,70	9,70
75261	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002631/2018-2-001	9,70	9,70
75262	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002632/2018-2-001	5.484,84	5.484,84
75263	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002632/2018-2-001	5.484,84	5.484,84
75264	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002632/2018-2-001	5.484,84	5.484,84
75265	10/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002634/2018-2-001	78,58	78,58
75266	10/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002634/2018-2-001	78,58	78,58
75267	10/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002634/2018-2-001	78,58	78,58
75268	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 544.	486,73	486,73
75269	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0001.	486,73	486,73
75270	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0001.	486,73	486,73
75271	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	82.272,70	82.272,70



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
75272	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0002.	82.272,70	82.272,70
75273	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0002.	82.272,70	82.272,70
75274	10/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	26.284,67	26.284,67
75275	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0003.	26.284,67	26.284,67
75276	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0003.	26.284,67	26.284,67
75277	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	8.678,77	8.678,77
75278	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0004.	8.678,77	8.678,77
75279	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0004.	8.678,77	8.678,77
75280	10/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	16.223,49	16.223,49
75281	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0005.	16.223,49	16.223,49
75282	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0005.	16.223,49	16.223,49
75283	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 680 e 513.	231,17	231,17
75284	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0006.	231,17	231,17
75285	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0006.	231,17	231,17
75286	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.800,00	1.800,00
75287	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0007.	1.800,00	1.800,00
75288	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0007.	1.800,00	1.800,00
75289	10/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	57.333,55	57.333,55
75290	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0008.	57.333,55	57.333,55
75291	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0008.	57.333,55	57.333,55
75292	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 559.	600,00	600,00
75293	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0009.	600,00	600,00
75294	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0009.	600,00	600,00
75295	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	113,60	113,60
75296	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0011.	113,60	113,60
75297	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0011.	113,60	113,60
75298	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.109,18	2.109,18
75299	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0012.	2.109,18	2.109,18
75300	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0012.	2.109,18	2.109,18
75301	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 484 e 201.	837,17	837,17
75302	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0013.	837,17	837,17
75303	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0013.	837,17	837,17
75304	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 513 e 201.	231,17	231,17
75305	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0014.	231,17	231,17
75306	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0014.	231,17	231,17
75307	10/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 447.	5.252,68	5.252,68
75308	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0015.	5.252,68	5.252,68



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
75309	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0015.	5.252,68	5.252,68
75310	10/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 447.	600,00	600,00
75311	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0016.	600,00	600,00
75312	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0016.	600,00	600,00
75313	10/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 609.	250.000,00	250.000,00
75314	10/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0017.	250.000,00	250.000,00
75315	10/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2018 - Lcto 0017.	250.000,00	250.000,00
75316	10/05/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	67,68	67,68
75317	10/05/2018	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
75318	10/05/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
75319	10/05/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	520,52	520,52
75320	10/05/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	115,36	115,36
75321	10/05/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	46,02	46,02
75322	10/05/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	36,95	36,95
75323	10/05/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002523/2018	1.130,92	1.130,92
75324	10/05/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002524/2018	125,63	125,63
75325	10/05/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002525/2018	520,52	520,52
75326	10/05/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002526/2018	115,36	115,36
75327	10/05/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002527/2018	46,02	46,02
75328	10/05/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002528/2018	36,95	36,95
Total Data:					4.688.709,39	4.688.709,39
Data: 11/05/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75329	11/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	119,33	119,33
75330	11/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	119,33	119,33
75331	11/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	119,33	119,33
75332	11/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49,73	49,73
75333	11/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49,73	49,73
75334	11/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	49,73	49,73
75335	11/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,84	29,84
75336	11/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,84	29,84
75337	11/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,84	29,84
75338	11/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	198,90	198,90
75339	11/05/2018	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.	39,78	39,78



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
75340	11/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39,78	39,78
75341	11/05/2018	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.	39,78	39,78
75342	11/05/2018	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.	39,78	39,78
75343	11/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,68	67,68
75344	11/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,68	67,68
75345	11/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,68	67,68
75346	11/05/2018	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.	67,68	67,68
75347	11/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
75348	11/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
75349	11/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
75350	11/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
75351	11/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
75352	11/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
75353	11/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
75354	11/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
75355	11/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
75356	11/05/2018	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
75357	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002635/2018-2.	28,14	28,14
75358	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002635/2018-2.	28,14	28,14
75359	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002635/2018-2.	28,14	28,14
75360	11/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002635/2018-2.	28,14	28,14
75361	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002636/2018-2.	13,05	13,05
75362	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002636/2018-2.	13,05	13,05
75363	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002636/2018-2.	13,05	13,05
75364	11/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002636/2018-2.	13,05	13,05
75365	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002637/2018-2.	25,86	25,86
75366	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002637/2018-2.	25,86	25,86
75367	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002637/2018-2.	25,86	25,86
75368	11/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002637/2018-2.	25,86	25,86



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
75369	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002638/2018-2.	310,05	310,05
75370	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002638/2018-2.	310,05	310,05
75371	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002638/2018-2.	310,05	310,05
75372	11/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002638/2018-2.	310,05	310,05
75373	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002639/2018-2.	14,64	14,64
75374	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002639/2018-2.	14,64	14,64
75375	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002639/2018-2.	14,64	14,64
75376	11/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002639/2018-2.	14,64	14,64
75377	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002640/2018-2.	400,70	400,70
75378	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002640/2018-2.	400,70	400,70
75379	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002640/2018-2.	400,70	400,70
75380	11/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002640/2018-2.	400,70	400,70
75381	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002641/2018-2.	48,48	48,48
75382	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002641/2018-2.	48,48	48,48
75383	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002641/2018-2.	48,48	48,48
75384	11/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002641/2018-2.	48,48	48,48
75385	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002642/2018-2.	268,88	268,88
75386	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002642/2018-2.	268,88	268,88
75387	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002642/2018-2.	268,88	268,88
75388	11/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002642/2018-2.	268,88	268,88
75389	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002643/2018-2.	30,41	30,41
75390	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002643/2018-2.	30,41	30,41
75391	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002643/2018-2.	30,41	30,41
75392	11/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002643/2018-2.	30,41	30,41
75393	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002644/2018-2.	40,30	40,30
75394	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002644/2018-2.	40,30	40,30
75395	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002644/2018-2.	40,30	40,30
75396	11/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002644/2018-2.	40,30	40,30
75397	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002645/2018-2.	71,64	71,64
75398	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002645/2018-2.	71,64	71,64
75399	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002645/2018-2.	71,64	71,64
75400	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002646/2018-2.	1,29	1,29
75401	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002646/2018-2.	1,29	1,29
75402	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002646/2018-2.	1,29	1,29
75403	11/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002647/2018-2.	9,70	9,70
75404	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002647/2018-2.	9,70	9,70
75405	11/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002647/2018-2.	9,70	9,70
75406	11/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002635/2018-2-000001	28,14	28,14
75407	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002635/2018-2-000001	28,14	28,14
75408	11/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002636/2018-2-000001	13,05	13,05
75409	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002636/2018-2-000001	13,05	13,05
75410	11/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002637/2018-2-000001	25,86	25,86
75411	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002637/2018-2-000001	25,86	25,86
75412	11/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002638/2018-2-000001	310,05	310,05
75413	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002638/2018-2-000001	310,05	310,05
75414	11/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002639/2018-2-000001	14,64	14,64
75415	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002639/2018-2-000001	14,64	14,64
75416	11/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002640/2018-2-000001	400,70	400,70
75417	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002640/2018-2-000001	400,70	400,70
75418	11/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002641/2018-2-000001	48,48	48,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75419	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002641/2018-2-000001	48,48	48,48
75420	11/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002642/2018-2-000001	268,88	268,88
75421	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002642/2018-2-000001	268,88	268,88
75422	11/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002643/2018-2-000001	30,41	30,41
75423	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002643/2018-2-000001	30,41	30,41
75424	11/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002644/2018-2-000001	40,30	40,30
75425	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002644/2018-2-000001	40,30	40,30
75426	11/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002645/2018-2-000001	71,64	71,64
75427	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002645/2018-2-000001	71,64	71,64
75428	11/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002646/2018-2-000001	1,29	1,29
75429	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002646/2018-2-000001	1,29	1,29
75430	11/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002647/2018-2-000001	9,70	9,70
75431	11/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002647/2018-2-000001	9,70	9,70
75432	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002635/2018-2-001	28,14	28,14
75433	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002635/2018-2-001	28,14	28,14
75434	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002636/2018-2-001	13,05	13,05
75435	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002636/2018-2-001	13,05	13,05
75436	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002637/2018-2-001	25,86	25,86
75437	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002637/2018-2-001	25,86	25,86
75438	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002638/2018-2-001	310,05	310,05
75439	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002638/2018-2-001	310,05	310,05
75440	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002639/2018-2-001	14,64	14,64
75441	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002639/2018-2-001	14,64	14,64
75442	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002640/2018-2-001	400,70	400,70
75443	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002640/2018-2-001	400,70	400,70
75444	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002641/2018-2-001	48,48	48,48
75445	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002641/2018-2-001	48,48	48,48
75446	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002642/2018-2-001	268,88	268,88
75447	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002642/2018-2-001	268,88	268,88
75448	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002643/2018-2-001	30,41	30,41
75449	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002643/2018-2-001	30,41	30,41
75450	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002644/2018-2-001	40,30	40,30
75451	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002644/2018-2-001	40,30	40,30
75452	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002645/2018-2-001	71,64	71,64
75453	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002645/2018-2-001	71,64	71,64
75454	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002646/2018-2-001	1,29	1,29
75455	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002646/2018-2-001	1,29	1,29
75456	11/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002647/2018-2-001	9,70	9,70
75457	11/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002647/2018-2-001	9,70	9,70
75458	11/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002646/2018-2-001	1,29	1,29
75459	11/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002646/2018-2-001	1,29	1,29
75460	11/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002646/2018-2-001	1,29	1,29
75461	11/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002647/2018-2-001	9,70	9,70
75462	11/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002647/2018-2-001	9,70	9,70
75463	11/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002647/2018-2-001	9,70	9,70
75464	11/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
75465	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2018 - Lcto 0001.	5,00	5,00
75466	11/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2018 - Lcto 0001.	5,00	5,00
75467	11/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	759,70	759,70
75468	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2018 - Lcto 0002.	759,70	759,70
75469	11/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2018 - Lcto 0002.	759,70	759,70



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
75470	11/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	66,39	66,39
75471	11/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2018 - Lcto 0003.	66,39	66,39
75472	11/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2018 - Lcto 0003.	66,39	66,39
75473	11/05/2018	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.	216,70	216,70
75474	11/05/2018	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS. Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	135,36	135,36
Total Data:					14.146,23	14.146,23
Data: 14/05/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75475	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIÁVEL em 14/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
75476	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIÁVEL em 14/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
75477	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIÁVEL em 14/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
75478	14/05/2018	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
75479	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 14/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
75480	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 14/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
75481	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 14/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
75482	14/05/2018	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
75483	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario -Educacao.	7.928,81	7.928,81
75484	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario -Educacao.	7.928,81	7.928,81
75485	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario -Educacao.	7.928,81	7.928,81
75486	14/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	7.928,81	7.928,81
75487	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	859,25	859,25
75488	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	859,25	859,25
75489	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	859,25	859,25
75490	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	358,03	358,03
75491	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	358,03	358,03
75492	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	358,03	358,03
75493	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	214,82	214,82



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
75494	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	214,82	214,82
75495	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	214,82	214,82
75496	14/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.432,10	1.432,10
75497	14/05/2018	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.	286,42	286,42
75498	14/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	286,42	286,42
75499	14/05/2018	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.	286,42	286,42
75500	14/05/2018	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.	286,42	286,42
75501	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,08	57,08
75502	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,08	57,08
75503	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,08	57,08
75504	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,79	23,79
75505	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,79	23,79
75506	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,79	23,79
75507	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,27	14,27
75508	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,27	14,27
75509	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,27	14,27
75510	14/05/2018	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.	95,14	95,14
75511	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
75512	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
75513	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
75514	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
75515	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
75516	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75517	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
75518	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
75519	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
75520	14/05/2018	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.	1,14	1,14
75521	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
75522	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
75523	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
75524	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
75525	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
75526	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
75527	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
75528	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
75529	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
75530	14/05/2018	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.	4,74	4,74
75531	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,28	16,28
75532	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,28	16,28
75533	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,28	16,28
75534	14/05/2018	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
75535	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,16	0,16
75536	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2018 - lcto 000010 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
75537	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,16	0,16
75538	14/05/2018	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
75539	14/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,25	3,25
75540	14/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,25	3,25
75541	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,25	3,25
75542	14/05/2018	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
75543	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002648/2018-2.	715,31	715,31
75544	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002648/2018-2.	715,31	715,31
75545	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002648/2018-2.	715,31	715,31
75546	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002648/2018-2.	715,31	715,31
75547	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002649/2018-2.	1.555,46	1.555,46
75548	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002649/2018-2.	1.555,46	1.555,46
75549	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002649/2018-2.	1.555,46	1.555,46
75550	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002649/2018-2.	1.555,46	1.555,46
75551	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002650/2018-2.	1.248,51	1.248,51
75552	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002650/2018-2.	1.248,51	1.248,51
75553	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002650/2018-2.	1.248,51	1.248,51
75554	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002650/2018-2.	1.248,51	1.248,51
75555	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002651/2018-2.	254,10	254,10
75556	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002651/2018-2.	254,10	254,10
75557	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002651/2018-2.	254,10	254,10
75558	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002651/2018-2.	254,10	254,10
75559	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002652/2018-2.	510,00	510,00
75560	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002652/2018-2.	510,00	510,00
75561	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002652/2018-2.	510,00	510,00
75562	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002653/2018-2.	26,62	26,62
75563	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002653/2018-2.	26,62	26,62
75564	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002653/2018-2.	26,62	26,62
75565	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002654/2018-2.	29,61	29,61
75566	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002654/2018-2.	29,61	29,61
75567	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002654/2018-2.	29,61	29,61
75568	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002655/2018-2.	48,49	48,49
75569	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002655/2018-2.	48,49	48,49
75570	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002655/2018-2.	48,49	48,49
75571	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002656/2018-2.	98,03	98,03
75572	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002656/2018-2.	98,03	98,03
75573	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002656/2018-2.	98,03	98,03
75574	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002657/2018-2.	30,37	30,37
75575	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002657/2018-2.	30,37	30,37
75576	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002657/2018-2.	30,37	30,37
75577	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002658/2018-2.	29,61	29,61
75578	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002658/2018-2.	29,61	29,61
75579	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002658/2018-2.	29,61	29,61
75580	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002659/2018-2.	29,61	29,61
75581	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002659/2018-2.	29,61	29,61
75582	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002659/2018-2.	29,61	29,61
75583	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002660/2018-2.	29,61	29,61
75584	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002660/2018-2.	29,61	29,61
75585	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002660/2018-2.	29,61	29,61
75586	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002661/2018-2.	431,02	431,02



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
75587	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002661/2018-2.	431,02	431,02
75588	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002661/2018-2.	431,02	431,02
75589	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002662/2018-2.	423,89	423,89
75590	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002662/2018-2.	423,89	423,89
75591	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002662/2018-2.	423,89	423,89
75592	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002663/2018-2.	78,91	78,91
75593	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002663/2018-2.	78,91	78,91
75594	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002663/2018-2.	78,91	78,91
75595	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002664/2018-2.	31,13	31,13
75596	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002664/2018-2.	31,13	31,13
75597	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002664/2018-2.	31,13	31,13
75598	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002665/2018-2.	34,17	34,17
75599	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002665/2018-2.	34,17	34,17
75600	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002665/2018-2.	34,17	34,17
75601	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002666/2018-2.	30,00	30,00
75602	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002666/2018-2.	30,00	30,00
75603	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002666/2018-2.	30,00	30,00
75604	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002667/2018-2.	30,00	30,00
75605	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002667/2018-2.	30,00	30,00
75606	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002667/2018-2.	30,00	30,00
75607	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002668/2018-2.	30,00	30,00
75608	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002668/2018-2.	30,00	30,00
75609	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002668/2018-2.	30,00	30,00
75610	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002669/2018-2.	30,00	30,00
75611	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002669/2018-2.	30,00	30,00
75612	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002669/2018-2.	30,00	30,00
75613	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002670/2018-2.	30,00	30,00
75614	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002670/2018-2.	30,00	30,00
75615	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002670/2018-2.	30,00	30,00
75616	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002671/2018-2.	30,00	30,00
75617	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002671/2018-2.	30,00	30,00
75618	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002671/2018-2.	30,00	30,00
75619	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002672/2018-2.	30,00	30,00
75620	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002672/2018-2.	30,00	30,00
75621	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002672/2018-2.	30,00	30,00
75622	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002673/2018-2.	13,12	13,12
75623	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002673/2018-2.	13,12	13,12
75624	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002673/2018-2.	13,12	13,12
75625	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002673/2018-2.	13,12	13,12
75626	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002674/2018-2.	95,75	95,75
75627	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002674/2018-2.	95,75	95,75
75628	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002674/2018-2.	95,75	95,75
75629	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002674/2018-2.	95,75	95,75
75630	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002675/2018-2.	89,46	89,46
75631	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002675/2018-2.	89,46	89,46
75632	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002675/2018-2.	89,46	89,46
75633	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002675/2018-2.	89,46	89,46
75634	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002676/2018-2.	260,82	260,82
75635	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002676/2018-2.	260,82	260,82
75636	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002676/2018-2.	260,82	260,82
75637	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002676/2018-2.	260,82	260,82
75638	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002677/2018-2.	65,60	65,60
75639	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002677/2018-2.	65,60	65,60
75640	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002677/2018-2.	65,60	65,60
75641	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002677/2018-2.	65,60	65,60
75642	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002678/2018-2.	423,94	423,94
75643	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002678/2018-2.	423,94	423,94
75644	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002678/2018-2.	423,94	423,94
75645	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002678/2018-2.	423,94	423,94
75646	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002679/2018-2.	5,76	5,76
75647	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002679/2018-2.	5,76	5,76



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
75648	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002679/2018-2.	5,76	5,76
75649	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002679/2018-2.	5,76	5,76
75650	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002680/2018-2.	2.614,97	2.614,97
75651	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002680/2018-2.	2.614,97	2.614,97
75652	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002680/2018-2.	2.614,97	2.614,97
75653	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002680/2018-2.	2.614,97	2.614,97
75654	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002681/2018-2.	1.833,10	1.833,10
75655	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002681/2018-2.	1.833,10	1.833,10
75656	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002681/2018-2.	1.833,10	1.833,10
75657	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002681/2018-2.	1.833,10	1.833,10
75658	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002682/2018-2.	242,54	242,54
75659	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002682/2018-2.	242,54	242,54
75660	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002682/2018-2.	242,54	242,54
75661	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002682/2018-2.	242,54	242,54
75662	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002683/2018-2.	3,79	3,79
75663	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002683/2018-2.	3,79	3,79
75664	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002683/2018-2.	3,79	3,79
75665	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002684/2018-2.	23,60	23,60
75666	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002684/2018-2.	23,60	23,60
75667	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002684/2018-2.	23,60	23,60
75668	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002684/2018-2.	23,60	23,60
75669	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002685/2018-2.	360,50	360,50
75670	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002685/2018-2.	360,50	360,50
75671	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002685/2018-2.	360,50	360,50
75672	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002685/2018-2.	360,50	360,50
75673	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002686/2018-2.	9.244,62	9.244,62
75674	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002686/2018-2.	9.244,62	9.244,62
75675	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002686/2018-2.	9.244,62	9.244,62
75676	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002686/2018-2.	9.244,62	9.244,62
75677	14/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002687/2018-2.	1.390,35	1.390,35
75678	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002687/2018-2.	1.390,35	1.390,35
75679	14/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002687/2018-2.	1.390,35	1.390,35
75680	14/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002687/2018-2.	1.390,35	1.390,35
75681	14/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002648/2018-2-000001	715,31	715,31
75682	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002648/2018-2-000001	715,31	715,31
75683	14/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002649/2018-2-000001	1.555,46	1.555,46
75684	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002649/2018-2-000001	1.555,46	1.555,46
75685	14/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002650/2018-2-000001	1.248,51	1.248,51
75686	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002650/2018-2-000001	1.248,51	1.248,51
75687	14/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002651/2018-2-000001	254,10	254,10
75688	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002651/2018-2-000001	254,10	254,10
75689	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002652/2018-2-000001	510,00	510,00
75690	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002652/2018-2-000001	510,00	510,00
75691	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002653/2018-2-000001	26,62	26,62
75692	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002653/2018-2-000001	26,62	26,62
75693	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002654/2018-2-000001	29,61	29,61
75694	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002654/2018-2-000001	29,61	29,61
75695	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002655/2018-2-000001	48,49	48,49



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
75696	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002655/2018-2-000001	48,49	48,49
75697	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002656/2018-2-000001	98,03	98,03
75698	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002656/2018-2-000001	98,03	98,03
75699	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002657/2018-2-000001	30,37	30,37
75700	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002657/2018-2-000001	30,37	30,37
75701	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002658/2018-2-000001	29,61	29,61
75702	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002658/2018-2-000001	29,61	29,61
75703	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002659/2018-2-000001	29,61	29,61
75704	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002659/2018-2-000001	29,61	29,61
75705	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002660/2018-2-000001	29,61	29,61
75706	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002660/2018-2-000001	29,61	29,61
75707	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002661/2018-2-000001	431,02	431,02
75708	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002661/2018-2-000001	431,02	431,02
75709	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002662/2018-2-000001	423,89	423,89
75710	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002662/2018-2-000001	423,89	423,89
75711	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002663/2018-2-000001	78,91	78,91
75712	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002663/2018-2-000001	78,91	78,91
75713	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002664/2018-2-000001	31,13	31,13
75714	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002664/2018-2-000001	31,13	31,13
75715	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002665/2018-2-000001	34,17	34,17
75716	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002665/2018-2-000001	34,17	34,17
75717	14/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002673/2018-2-000001	13,12	13,12
75718	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002673/2018-2-000001	13,12	13,12
75719	14/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002674/2018-2-000001	95,75	95,75
75720	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002674/2018-2-000001	95,75	95,75
75721	14/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002675/2018-2-000001	89,46	89,46
75722	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002675/2018-2-000001	89,46	89,46
75723	14/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002676/2018-2-000001	260,82	260,82
75724	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002676/2018-2-000001	260,82	260,82
75725	14/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002677/2018-2-000001	65,60	65,60
75726	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002677/2018-2-000001	65,60	65,60
75727	14/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002678/2018-2-000001	423,94	423,94
75728	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002678/2018-2-000001	423,94	423,94
75729	14/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002679/2018-2-000001	5,76	5,76
75730	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002679/2018-2-000001	5,76	5,76
75731	14/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002680/2018-2-000001	2.614,97	2.614,97
75732	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002680/2018-2-000001	2.614,97	2.614,97



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
75733	14/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002681/2018-2-000001	1.833,10	1.833,10
75734	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002681/2018-2-000001	1.833,10	1.833,10
75735	14/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002682/2018-2-000001	242,54	242,54
75736	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002682/2018-2-000001	242,54	242,54
75737	14/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002683/2018-2-000001	3,79	3,79
75738	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002683/2018-2-000001	3,79	3,79
75739	14/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002684/2018-2-000001	23,60	23,60
75740	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002684/2018-2-000001	23,60	23,60
75741	14/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002685/2018-2-000001	360,50	360,50
75742	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002685/2018-2-000001	360,50	360,50
75743	14/05/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002686/2018-2-000001	9.244,62	9.244,62
75744	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002686/2018-2-000001	9.244,62	9.244,62
75745	14/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002687/2018-2-000001	1.390,35	1.390,35
75746	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002687/2018-2-000001	1.390,35	1.390,35
75747	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002648/2018-2-001	715,31	715,31
75748	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002648/2018-2-001	715,31	715,31
75749	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002649/2018-2-001	1.555,46	1.555,46
75750	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002649/2018-2-001	1.555,46	1.555,46
75751	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002650/2018-2-001	1.248,51	1.248,51
75752	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002650/2018-2-001	1.248,51	1.248,51
75753	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002651/2018-2-001	254,10	254,10
75754	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002651/2018-2-001	254,10	254,10
75755	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002652/2018-2-001	510,00	510,00
75756	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002652/2018-2-001	510,00	510,00
75757	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002653/2018-2-001	26,62	26,62
75758	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002653/2018-2-001	26,62	26,62
75759	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002654/2018-2-001	29,61	29,61
75760	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002654/2018-2-001	29,61	29,61
75761	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002655/2018-2-001	48,49	48,49
75762	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002655/2018-2-001	48,49	48,49
75763	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002656/2018-2-001	98,03	98,03
75764	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002656/2018-2-001	98,03	98,03
75765	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002657/2018-2-001	30,37	30,37
75766	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002657/2018-2-001	30,37	30,37
75767	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002658/2018-2-001	29,61	29,61
75768	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002658/2018-2-001	29,61	29,61
75769	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002659/2018-2-001	29,61	29,61
75770	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002659/2018-2-001	29,61	29,61
75771	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002660/2018-2-001	29,61	29,61
75772	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002660/2018-2-001	29,61	29,61
75773	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002661/2018-2-001	431,02	431,02
75774	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002661/2018-2-001	431,02	431,02
75775	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002662/2018-2-001	423,89	423,89
75776	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002662/2018-2-001	423,89	423,89
75777	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002663/2018-2-001	78,91	78,91
75778	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002663/2018-2-001	78,91	78,91
75779	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002664/2018-2-001	31,13	31,13
75780	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002664/2018-2-001	31,13	31,13
75781	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002665/2018-2-001	34,17	34,17
75782	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002665/2018-2-001	34,17	34,17
75783	14/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002666/2018-2-001	30,00	30,00
75784	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002666/2018-2-001	30,00	30,00
75785	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002666/2018-2-001	30,00	30,00
75786	14/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002667/2018-2-001	30,00	30,00
75787	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002667/2018-2-001	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
75788	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002667/2018-2-001	30,00	30,00
75789	14/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002668/2018-2-001	30,00	30,00
75790	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002668/2018-2-001	30,00	30,00
75791	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002668/2018-2-001	30,00	30,00
75792	14/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002669/2018-2-001	30,00	30,00
75793	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002669/2018-2-001	30,00	30,00
75794	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002669/2018-2-001	30,00	30,00
75795	14/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002670/2018-2-001	30,00	30,00
75796	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002670/2018-2-001	30,00	30,00
75797	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002670/2018-2-001	30,00	30,00
75798	14/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002671/2018-2-001	30,00	30,00
75799	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002671/2018-2-001	30,00	30,00
75800	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002671/2018-2-001	30,00	30,00
75801	14/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002672/2018-2-001	30,00	30,00
75802	14/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002672/2018-2-001	30,00	30,00
75803	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002672/2018-2-001	30,00	30,00
75804	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002673/2018-2-001	13,12	13,12
75805	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002673/2018-2-001	13,12	13,12
75806	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002674/2018-2-001	95,75	95,75
75807	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002674/2018-2-001	95,75	95,75
75808	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002675/2018-2-001	89,46	89,46
75809	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002675/2018-2-001	89,46	89,46
75810	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002676/2018-2-001	260,82	260,82
75811	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002676/2018-2-001	260,82	260,82
75812	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002677/2018-2-001	65,60	65,60
75813	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002677/2018-2-001	65,60	65,60
75814	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002678/2018-2-001	423,94	423,94
75815	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002678/2018-2-001	423,94	423,94
75816	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002679/2018-2-001	5,76	5,76
75817	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002679/2018-2-001	5,76	5,76
75818	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002680/2018-2-001	2.614,97	2.614,97
75819	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002680/2018-2-001	2.614,97	2.614,97
75820	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002681/2018-2-001	1.833,10	1.833,10
75821	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002681/2018-2-001	1.833,10	1.833,10
75822	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002682/2018-2-001	242,54	242,54
75823	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002682/2018-2-001	242,54	242,54
75824	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002683/2018-2-001	3,79	3,79
75825	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002683/2018-2-001	3,79	3,79
75826	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002684/2018-2-001	23,60	23,60
75827	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002684/2018-2-001	23,60	23,60
75828	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002685/2018-2-001	360,50	360,50
75829	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002685/2018-2-001	360,50	360,50
75830	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002686/2018-2-001	9.244,62	9.244,62
75831	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002686/2018-2-001	9.244,62	9.244,62
75832	14/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002687/2018-2-001	1.390,35	1.390,35
75833	14/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002687/2018-2-001	1.390,35	1.390,35
75834	14/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	116,92	116,92
75835	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2018 - Lcto 0001.	116,92	116,92
75836	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2018 - Lcto 0001.	116,92	116,92
75837	14/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 211 e 455.	7.928,81	7.928,81
75838	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2018 - Lcto 0002.	7.928,81	7.928,81
75839	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2018 - Lcto 0002.	7.928,81	7.928,81
75840	14/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	22.738,50	22.738,50
75841	14/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2018 - Lcto 0003.	22.738,50	22.738,50
75842	14/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2018 - Lcto 0003.	22.738,50	22.738,50
Total Data:					399.982,95	399.982,95
Data:	15/05/2018					
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
75843	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51.676,78	51.676,78
75844	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51.676,78	51.676,78
75845	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51.676,78	51.676,78
75846	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.531,99	21.531,99
75847	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.531,99	21.531,99
75848	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.531,99	21.531,99
75849	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.919,20	12.919,20
75850	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.919,20	12.919,20
75851	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.919,20	12.919,20
75852	15/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	86.127,97	86.127,97
75853	15/05/2018	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.	17.225,59	17.225,59
75854	15/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.225,59	17.225,59
75855	15/05/2018	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.	17.225,59	17.225,59
75856	15/05/2018	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.	17.225,59	17.225,59
75857	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.122,58	5.122,58
75858	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.122,58	5.122,58
75859	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.122,58	5.122,58
75860	15/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.122,58	5.122,58
75861	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,65	28,65
75862	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,65	28,65
75863	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,65	28,65
75864	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,94	11,94
75865	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,94	11,94
75866	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,94	11,94
75867	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,16	7,16



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
75868	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,16	7,16
75869	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,16	7,16
75870	15/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	47,75	47,75
75871	15/05/2018	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.	9,55	9,55
75872	15/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9,55	9,55
75873	15/05/2018	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.	9,55	9,55
75874	15/05/2018	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.	9,55	9,55
75875	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 15/05/2018 - lcto 000006 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
75876	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 15/05/2018 - lcto 000006 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
75877	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 15/05/2018 - lcto 000006 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
75878	15/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	18.750,00	18.750,00
75879	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	459,29	459,29
75880	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	459,29	459,29
75881	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	459,29	459,29
75882	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	191,37	191,37
75883	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	191,37	191,37
75884	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	191,37	191,37
75885	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,82	114,82
75886	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,82	114,82
75887	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,82	114,82
75888	15/05/2018	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.	765,48	765,48
75889	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,09	5,09
75890	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,09	5,09



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
75891	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,09	5,09
75892	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
75893	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
75894	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
75895	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
75896	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
75897	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
75898	15/05/2018	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.	8,50	8,50
75899	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,92	22,92
75900	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,92	22,92
75901	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,92	22,92
75902	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,55	9,55
75903	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,55	9,55
75904	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,55	9,55
75905	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,73	5,73
75906	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,73	5,73
75907	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,73	5,73
75908	15/05/2018	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.	38,20	38,20
75909	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
75910	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92



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
75911	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
75912	15/05/2018	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
75913	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,56	2,56
75914	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,56	2,56
75915	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,56	2,56
75916	15/05/2018	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.	2,56	2,56
75917	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	45,50	45,50
75918	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	45,50	45,50
75919	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	45,50	45,50
75920	15/05/2018	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.	45,50	45,50
75921	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,92	12,92
75922	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,92	12,92
75923	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,92	12,92
75924	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,38	5,38
75925	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,38	5,38
75926	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,38	5,38
75927	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,23	3,23
75928	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,23	3,23
75929	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,23	3,23
75930	15/05/2018	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.	21,53	21,53



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
75931	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,29	60,29
75932	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,29	60,29
75933	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,29	60,29
75934	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,13	25,13
75935	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,13	25,13
75936	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,13	25,13
75937	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,08	15,08
75938	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,08	15,08
75939	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,08	15,08
75940	15/05/2018	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.	100,50	100,50
75941	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,58	92,58
75942	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,58	92,58
75943	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,58	92,58
75944	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,58	38,58
75945	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,58	38,58
75946	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,58	38,58
75947	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,15	23,15
75948	15/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,15	23,15
75949	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,15	23,15



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
75950	15/05/2018	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.	154,31	154,31
75951	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002633/2018-2 sequência 000000000000018.	750,00	750,00
75952	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002633/2018-2 sequência 000000000000018.	750,00	750,00
75953	15/05/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002633/2018-2 sequência 000000000000018.	750,00	750,00
75954	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002688/2018-2.	498,10	498,10
75955	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002688/2018-2.	498,10	498,10
75956	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002688/2018-2.	498,10	498,10
75957	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002689/2018-2.	498,10	498,10
75958	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002689/2018-2.	498,10	498,10
75959	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002689/2018-2.	498,10	498,10
75960	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002690/2018-2.	1.494,30	1.494,30
75961	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002690/2018-2.	1.494,30	1.494,30
75962	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002690/2018-2.	1.494,30	1.494,30
75963	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002691/2018-2.	30,00	30,00
75964	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002691/2018-2.	30,00	30,00
75965	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002691/2018-2.	30,00	30,00
75966	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002692/2018-2.	3.075,00	3.075,00
75967	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002692/2018-2.	3.075,00	3.075,00
75968	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002692/2018-2.	3.075,00	3.075,00
75969	15/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002692/2018-2.	3.075,00	3.075,00
75970	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002693/2018-2.	630,58	630,58
75971	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002693/2018-2.	630,58	630,58
75972	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002693/2018-2.	630,58	630,58
75973	15/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002693/2018-2.	630,58	630,58
75974	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002694/2018-2.	1.006,82	1.006,82
75975	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002694/2018-2.	1.006,82	1.006,82
75976	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002694/2018-2.	1.006,82	1.006,82
75977	15/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002694/2018-2.	1.006,82	1.006,82
75978	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002695/2018-2.	1.984,49	1.984,49
75979	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002695/2018-2.	1.984,49	1.984,49
75980	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002695/2018-2.	1.984,49	1.984,49
75981	15/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002695/2018-2.	1.984,49	1.984,49
75982	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002696/2018-2.	3.836,00	3.836,00
75983	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002696/2018-2.	3.836,00	3.836,00
75984	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002696/2018-2.	3.836,00	3.836,00
75985	15/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002696/2018-2.	3.836,00	3.836,00
75986	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002697/2018-2.	2.185,00	2.185,00
75987	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002697/2018-2.	2.185,00	2.185,00
75988	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002697/2018-2.	2.185,00	2.185,00
75989	15/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002697/2018-2.	2.185,00	2.185,00
75990	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002698/2018-2.	30,00	30,00
75991	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002698/2018-2.	30,00	30,00
75992	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002698/2018-2.	30,00	30,00
75993	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002699/2018-2.	30,00	30,00
75994	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002699/2018-2.	30,00	30,00
75995	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002699/2018-2.	30,00	30,00
75996	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002700/2018-2.	9,70	9,70
75997	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002700/2018-2.	9,70	9,70
75998	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002700/2018-2.	9,70	9,70
75999	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002701/2018-2.	9,70	9,70
76000	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002701/2018-2.	9,70	9,70
76001	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002701/2018-2.	9,70	9,70
76002	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002702/2018-2.	6,45	6,45
76003	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002702/2018-2.	6,45	6,45
76004	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002702/2018-2.	6,45	6,45
76005	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002703/2018-2.	287,00	287,00
76006	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002703/2018-2.	287,00	287,00



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
76007	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002703/2018-2.	287,00	287,00
76008	15/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002703/2018-2.	287,00	287,00
76009	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002704/2018-2.	287,00	287,00
76010	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002704/2018-2.	287,00	287,00
76011	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002704/2018-2.	287,00	287,00
76012	15/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002704/2018-2.	287,00	287,00
76013	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002705/2018-2.	287,00	287,00
76014	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002705/2018-2.	287,00	287,00
76015	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002705/2018-2.	287,00	287,00
76016	15/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002705/2018-2.	287,00	287,00
76017	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002706/2018-2.	30,00	30,00
76018	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002706/2018-2.	30,00	30,00
76019	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002706/2018-2.	30,00	30,00
76020	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002707/2018-2.	30,00	30,00
76021	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002707/2018-2.	30,00	30,00
76022	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002707/2018-2.	30,00	30,00
76023	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002708/2018-2.	30,00	30,00
76024	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002708/2018-2.	30,00	30,00
76025	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002708/2018-2.	30,00	30,00
76026	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002709/2018-2.	30,00	30,00
76027	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002709/2018-2.	30,00	30,00
76028	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002709/2018-2.	30,00	30,00
76029	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002710/2018-2.	30,00	30,00
76030	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002710/2018-2.	30,00	30,00
76031	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002710/2018-2.	30,00	30,00
76032	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002711/2018-2.	1.431,00	1.431,00
76033	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002711/2018-2.	1.431,00	1.431,00
76034	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002711/2018-2.	1.431,00	1.431,00
76035	15/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002712/2018-2.	4.347,57	4.347,57
76036	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002712/2018-2.	4.347,57	4.347,57
76037	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002712/2018-2.	4.347,57	4.347,57
76038	15/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002712/2018-2.	4.347,57	4.347,57
76039	15/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002692/2018-2-000001	3.075,00	3.075,00
76040	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002692/2018-2-000001	3.075,00	3.075,00
76041	15/05/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002693/2018-2-000001	630,58	630,58
76042	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002693/2018-2-000001	630,58	630,58
76043	15/05/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002694/2018-2-000001	1.006,82	1.006,82
76044	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002694/2018-2-000001	1.006,82	1.006,82
76045	15/05/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002695/2018-2-000001	1.984,49	1.984,49
76046	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002695/2018-2-000001	1.984,49	1.984,49
76047	15/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002696/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
76048	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002696/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
76049	15/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002700/2018-2-000001	9,70	9,70
76050	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002700/2018-2-000001	9,70	9,70
76051	15/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002701/2018-2-000001	9,70	9,70
76052	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002701/2018-2-000001	9,70	9,70
76053	15/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002702/2018-2-000001	6,45	6,45
76054	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002702/2018-2-000001	6,45	6,45
76055	15/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002703/2018-2-000001	287,00	287,00



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
76056	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002703/2018-2-000001	287,00	287,00
76057	15/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002704/2018-2-000001	287,00	287,00
76058	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002704/2018-2-000001	287,00	287,00
76059	15/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002705/2018-2-000001	287,00	287,00
76060	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002705/2018-2-000001	287,00	287,00
76061	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002633/2018-2-000001	750,00	750,00
76062	15/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002633/2018-2-000001	750,00	750,00
76063	15/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002691/2018-2-001	30,00	30,00
76064	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002691/2018-2-001	30,00	30,00
76065	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002691/2018-2-001	30,00	30,00
76066	15/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002692/2018-2-001	3.075,00	3.075,00
76067	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002692/2018-2-001	3.075,00	3.075,00
76068	15/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002693/2018-2-001	630,58	630,58
76069	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002693/2018-2-001	630,58	630,58
76070	15/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002694/2018-2-001	1.006,82	1.006,82
76071	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002694/2018-2-001	1.006,82	1.006,82
76072	15/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002695/2018-2-001	1.984,49	1.984,49
76073	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002695/2018-2-001	1.984,49	1.984,49
76074	15/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002696/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
76075	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002696/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
76076	15/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002697/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
76077	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002697/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
76078	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002697/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
76079	15/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002698/2018-2-001	30,00	30,00
76080	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002698/2018-2-001	30,00	30,00
76081	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002698/2018-2-001	30,00	30,00
76082	15/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002699/2018-2-001	30,00	30,00
76083	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002699/2018-2-001	30,00	30,00
76084	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002699/2018-2-001	30,00	30,00
76085	15/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002700/2018-2-001	9,70	9,70
76086	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002700/2018-2-001	9,70	9,70
76087	15/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002701/2018-2-001	9,70	9,70
76088	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002701/2018-2-001	9,70	9,70
76089	15/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002702/2018-2-001	6,45	6,45
76090	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002702/2018-2-001	6,45	6,45
76091	15/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002703/2018-2-001	287,00	287,00
76092	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002703/2018-2-001	287,00	287,00
76093	15/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002704/2018-2-001	287,00	287,00
76094	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002704/2018-2-001	287,00	287,00
76095	15/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002705/2018-2-001	287,00	287,00
76096	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002705/2018-2-001	287,00	287,00
76097	15/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002706/2018-2-001	30,00	30,00
76098	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002706/2018-2-001	30,00	30,00
76099	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002706/2018-2-001	30,00	30,00
76100	15/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002707/2018-2-001	30,00	30,00
76101	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002707/2018-2-001	30,00	30,00
76102	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002707/2018-2-001	30,00	30,00
76103	15/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002708/2018-2-001	30,00	30,00
76104	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002708/2018-2-001	30,00	30,00
76105	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002708/2018-2-001	30,00	30,00
76106	15/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002709/2018-2-001	30,00	30,00
76107	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002709/2018-2-001	30,00	30,00
76108	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002709/2018-2-001	30,00	30,00
76109	15/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002710/2018-2-001	30,00	30,00
76110	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002710/2018-2-001	30,00	30,00
76111	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002710/2018-2-001	30,00	30,00
76112	15/05/2018	3.2.4.9.1	2.1.3.1.1.04	Pela liquidação do empenho: 002711/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
76113	15/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002711/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
76114	15/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002711/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
76115	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002633/2018-2-001 sequência 000000000000011	750,00	750,00



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
76116	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002633/2018-2-001 sequência 000000000000011	750,00	750,00
76117	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001831/2018-2-001	23,22	23,22
76118	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001831/2018-2-001	23,22	23,22
76119	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001831/2018-2-001	23,22	23,22
76120	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001985/2018-2-001	23,22	23,22
76121	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001985/2018-2-001	23,22	23,22
76122	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001985/2018-2-001	23,22	23,22
76123	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002072/2018-2-001	23,22	23,22
76124	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002072/2018-2-001	23,22	23,22
76125	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002072/2018-2-001	23,22	23,22
76126	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002073/2018-2-001	23,22	23,22
76127	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002073/2018-2-001	23,22	23,22
76128	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002073/2018-2-001	23,22	23,22
76129	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002074/2018-2-001	66,44	66,44
76130	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002074/2018-2-001	66,44	66,44
76131	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002074/2018-2-001	66,44	66,44
76132	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002089/2018-2-001	23,22	23,22
76133	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002089/2018-2-001	23,22	23,22
76134	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002089/2018-2-001	23,22	23,22
76135	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002129/2018-2-001	23,22	23,22
76136	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002129/2018-2-001	23,22	23,22
76137	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002129/2018-2-001	23,22	23,22
76138	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002130/2018-2-001	23,22	23,22
76139	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002130/2018-2-001	23,22	23,22
76140	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002130/2018-2-001	23,22	23,22
76141	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002131/2018-2-001	23,22	23,22
76142	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002131/2018-2-001	23,22	23,22
76143	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002131/2018-2-001	23,22	23,22
76144	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002162/2018-2-001	25,72	25,72
76145	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002162/2018-2-001	25,72	25,72
76146	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002162/2018-2-001	25,72	25,72
76147	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002164/2018-2-001	23,22	23,22
76148	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002164/2018-2-001	23,22	23,22
76149	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002164/2018-2-001	23,22	23,22
76150	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002169/2018-2-001	23,22	23,22
76151	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002169/2018-2-001	23,22	23,22
76152	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002169/2018-2-001	23,22	23,22
76153	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002189/2018-2-001	23,22	23,22
76154	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002189/2018-2-001	23,22	23,22
76155	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002189/2018-2-001	23,22	23,22
76156	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002190/2018-2-001	23,22	23,22
76157	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002190/2018-2-001	23,22	23,22
76158	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002190/2018-2-001	23,22	23,22
76159	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002445/2018-2-001	25,72	25,72
76160	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002445/2018-2-001	25,72	25,72
76161	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002445/2018-2-001	25,72	25,72
76162	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002482/2018-2-001	3.337,86	3.337,86
76163	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002482/2018-2-001	3.337,86	3.337,86
76164	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002482/2018-2-001	3.337,86	3.337,86
76165	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002560/2018-2-001	1.810,00	1.810,00
76166	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002560/2018-2-001	1.810,00	1.810,00
76167	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002560/2018-2-001	1.810,00	1.810,00
76168	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002561/2018-2-001	1.236,44	1.236,44
76169	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002561/2018-2-001	1.236,44	1.236,44
76170	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002561/2018-2-001	1.236,44	1.236,44
76171	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002562/2018-2-001	793,35	793,35
76172	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002562/2018-2-001	793,35	793,35
76173	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002562/2018-2-001	793,35	793,35
76174	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002563/2018-2-001	282,52	282,52
76175	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002563/2018-2-001	282,52	282,52
76176	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002563/2018-2-001	282,52	282,52
76177	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002564/2018-2-001	2.000,65	2.000,65
76178	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002564/2018-2-001	2.000,65	2.000,65
76179	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002564/2018-2-001	2.000,65	2.000,65
76180	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002565/2018-2-001	2.741,13	2.741,13



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
76181	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002565/2018-2-001	2.741,13	2.741,13
76182	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002565/2018-2-001	2.741,13	2.741,13
76183	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002566/2018-2-001	783,70	783,70
76184	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002566/2018-2-001	783,70	783,70
76185	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002566/2018-2-001	783,70	783,70
76186	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002567/2018-2-001	1.279,16	1.279,16
76187	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002567/2018-2-001	1.279,16	1.279,16
76188	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002567/2018-2-001	1.279,16	1.279,16
76189	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002568/2018-2-001	318,30	318,30
76190	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002568/2018-2-001	318,30	318,30
76191	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002568/2018-2-001	318,30	318,30
76192	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002569/2018-2-001	2.305,40	2.305,40
76193	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002569/2018-2-001	2.305,40	2.305,40
76194	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002569/2018-2-001	2.305,40	2.305,40
76195	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002570/2018-2-001	1.907,04	1.907,04
76196	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002570/2018-2-001	1.907,04	1.907,04
76197	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002570/2018-2-001	1.907,04	1.907,04
76198	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002571/2018-2-001	365,51	365,51
76199	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002571/2018-2-001	365,51	365,51
76200	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002571/2018-2-001	365,51	365,51
76201	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002572/2018-2-001	421,25	421,25
76202	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002572/2018-2-001	421,25	421,25
76203	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002572/2018-2-001	421,25	421,25
76204	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002573/2018-2-001	147,97	147,97
76205	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002573/2018-2-001	147,97	147,97
76206	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002573/2018-2-001	147,97	147,97
76207	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002574/2018-2-001	70,01	70,01
76208	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002574/2018-2-001	70,01	70,01
76209	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002574/2018-2-001	70,01	70,01
76210	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002575/2018-2-001	42,99	42,99
76211	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002575/2018-2-001	42,99	42,99
76212	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002575/2018-2-001	42,99	42,99
76213	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002576/2018-2-001	344,16	344,16
76214	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002576/2018-2-001	344,16	344,16
76215	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002576/2018-2-001	344,16	344,16
76216	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002578/2018-2-001	362,69	362,69
76217	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002578/2018-2-001	362,69	362,69
76218	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002578/2018-2-001	362,69	362,69
76219	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002579/2018-2-001	815,96	815,96
76220	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002579/2018-2-001	815,96	815,96
76221	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002579/2018-2-001	815,96	815,96
76222	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002580/2018-2-001	142,62	142,62
76223	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002580/2018-2-001	142,62	142,62
76224	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002580/2018-2-001	142,62	142,62
76225	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002581/2018-2-001	1.133,23	1.133,23
76226	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002581/2018-2-001	1.133,23	1.133,23
76227	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002581/2018-2-001	1.133,23	1.133,23
76228	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002582/2018-2-001	409,11	409,11
76229	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002582/2018-2-001	409,11	409,11
76230	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002582/2018-2-001	409,11	409,11
76231	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002583/2018-2-001	103,95	103,95
76232	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002583/2018-2-001	103,95	103,95
76233	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002583/2018-2-001	103,95	103,95
76234	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002584/2018-2-001	17,85	17,85
76235	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002584/2018-2-001	17,85	17,85
76236	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002584/2018-2-001	17,85	17,85
76237	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002585/2018-2-001	28,74	28,74
76238	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002585/2018-2-001	28,74	28,74
76239	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002585/2018-2-001	28,74	28,74
76240	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002586/2018-2-001	102,99	102,99
76241	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002586/2018-2-001	102,99	102,99
76242	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002586/2018-2-001	102,99	102,99
76243	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002587/2018-2-001	18,95	18,95
76244	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002587/2018-2-001	18,95	18,95
76245	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002587/2018-2-001	18,95	18,95
76246	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002588/2018-2-001	65,40	65,40



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
76247	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002588/2018-2-001	65,40	65,40
76248	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002588/2018-2-001	65,40	65,40
76249	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002589/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
76250	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002589/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
76251	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002589/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
76252	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002590/2018-2-001	937,00	937,00
76253	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002590/2018-2-001	937,00	937,00
76254	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002590/2018-2-001	937,00	937,00
76255	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002593/2018-2-001	197,48	197,48
76256	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002593/2018-2-001	197,48	197,48
76257	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002593/2018-2-001	197,48	197,48
76258	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002594/2018-2-001	129,60	129,60
76259	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002594/2018-2-001	129,60	129,60
76260	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002594/2018-2-001	129,60	129,60
76261	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002596/2018-2-001	591,00	591,00
76262	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002596/2018-2-001	591,00	591,00
76263	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002596/2018-2-001	591,00	591,00
76264	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002597/2018-2-001	30,00	30,00
76265	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002597/2018-2-001	30,00	30,00
76266	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002597/2018-2-001	30,00	30,00
76267	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002598/2018-2-001	30,00	30,00
76268	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002598/2018-2-001	30,00	30,00
76269	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002598/2018-2-001	30,00	30,00
76270	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002599/2018-2-001	30,00	30,00
76271	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002599/2018-2-001	30,00	30,00
76272	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002599/2018-2-001	30,00	30,00
76273	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002600/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
76274	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002600/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
76275	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002600/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
76276	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002603/2018-2-001	34,69	34,69
76277	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002603/2018-2-001	34,69	34,69
76278	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002603/2018-2-001	34,69	34,69
76279	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002604/2018-2-001	239,61	239,61
76280	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002604/2018-2-001	239,61	239,61
76281	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002604/2018-2-001	239,61	239,61
76282	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002605/2018-2-001	2.351,92	2.351,92
76283	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002605/2018-2-001	2.351,92	2.351,92
76284	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002605/2018-2-001	2.351,92	2.351,92
76285	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002606/2018-2-001	1.544,61	1.544,61
76286	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002606/2018-2-001	1.544,61	1.544,61
76287	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002606/2018-2-001	1.544,61	1.544,61
76288	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002607/2018-2-001	462,56	462,56
76289	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002607/2018-2-001	462,56	462,56
76290	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002607/2018-2-001	462,56	462,56
76291	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002608/2018-2-001	109,45	109,45
76292	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002608/2018-2-001	109,45	109,45
76293	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002608/2018-2-001	109,45	109,45
76294	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002609/2018-2-001	304,36	304,36
76295	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002609/2018-2-001	304,36	304,36
76296	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002609/2018-2-001	304,36	304,36
76297	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002610/2018-2-001	20,00	20,00
76298	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002610/2018-2-001	20,00	20,00
76299	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002610/2018-2-001	20,00	20,00
76300	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002611/2018-2-001	20,00	20,00
76301	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002611/2018-2-001	20,00	20,00
76302	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002611/2018-2-001	20,00	20,00
76303	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002612/2018-2-001	33,37	33,37
76304	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002612/2018-2-001	33,37	33,37
76305	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002612/2018-2-001	33,37	33,37
76306	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002613/2018-2-001	66,74	66,74
76307	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002613/2018-2-001	66,74	66,74
76308	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002613/2018-2-001	66,74	66,74
76309	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002614/2018-2-001	376,46	376,46
76310	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002614/2018-2-001	376,46	376,46
76311	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002614/2018-2-001	376,46	376,46
76312	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002615/2018-2-001	33,37	33,37



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
76313	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002615/2018-2-001	33,37	33,37
76314	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002615/2018-2-001	33,37	33,37
76315	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002616/2018-2-001	7.694,28	7.694,28
76316	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002616/2018-2-001	7.694,28	7.694,28
76317	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002616/2018-2-001	7.694,28	7.694,28
76318	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002617/2018-2-001	2.970,38	2.970,38
76319	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002617/2018-2-001	2.970,38	2.970,38
76320	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002617/2018-2-001	2.970,38	2.970,38
76321	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002618/2018-2-001	1.666,00	1.666,00
76322	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002618/2018-2-001	1.666,00	1.666,00
76323	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002618/2018-2-001	1.666,00	1.666,00
76324	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002619/2018-2-001	53,44	53,44
76325	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002619/2018-2-001	53,44	53,44
76326	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002619/2018-2-001	53,44	53,44
76327	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002620/2018-2-001	1.372,01	1.372,01
76328	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002620/2018-2-001	1.372,01	1.372,01
76329	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002620/2018-2-001	1.372,01	1.372,01
76330	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002621/2018-2-001	385,24	385,24
76331	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002621/2018-2-001	385,24	385,24
76332	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002621/2018-2-001	385,24	385,24
76333	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002622/2018-2-001	992,66	992,66
76334	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002622/2018-2-001	992,66	992,66
76335	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002622/2018-2-001	992,66	992,66
76336	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002623/2018-2-001	379,98	379,98
76337	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002623/2018-2-001	379,98	379,98
76338	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002623/2018-2-001	379,98	379,98
76339	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002624/2018-2-001	5.962,04	5.962,04
76340	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002624/2018-2-001	5.962,04	5.962,04
76341	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002624/2018-2-001	5.962,04	5.962,04
76342	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002625/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
76343	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002625/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
76344	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002625/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
76345	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002626/2018-2-001	74,98	74,98
76346	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002626/2018-2-001	74,98	74,98
76347	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002626/2018-2-001	74,98	74,98
76348	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002627/2018-2-001	74,98	74,98
76349	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002627/2018-2-001	74,98	74,98
76350	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002627/2018-2-001	74,98	74,98
76351	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002633/2018-2-001	750,00	750,00
76352	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002633/2018-2-001	750,00	750,00
76353	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002633/2018-2-001	750,00	750,00
76354	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002683/2018-2-001	3,79	3,79
76355	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002683/2018-2-001	3,79	3,79
76356	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002683/2018-2-001	3,79	3,79
76357	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002700/2018-2-001	9,70	9,70
76358	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002700/2018-2-001	9,70	9,70
76359	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002700/2018-2-001	9,70	9,70
76360	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002701/2018-2-001	9,70	9,70
76361	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002701/2018-2-001	9,70	9,70
76362	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002701/2018-2-001	9,70	9,70
76363	15/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002702/2018-2-001	6,45	6,45
76364	15/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002702/2018-2-001	6,45	6,45
76365	15/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002702/2018-2-001	6,45	6,45
76366	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002633/2018-2-001 sequência 000000000000009	750,00	750,00
76367	15/05/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002633/2018-2-001 sequência 000000000000009	750,00	750,00
76368	15/05/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002633/2018-2-001 sequência 000000000000009	750,00	750,00
76369	15/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110313000000-REC APLIC CONV 018.	4.500,00	4.500,00
76370	15/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110313000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 018/2017 - FUNDEPAR- Onibus Escolar.	4.500,00	4.500,00
76371	15/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110313000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 018/2017 - FUNDEPAR- Onibus Escolar.	4.500,00	4.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76372	15/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO.	6.000,00	6.000,00
76373	15/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110507000000 - Receita de Aplicacao - Conv n. 420/2017 - Caminhao Coleta de Residuos.	6.000,00	6.000,00
76374	15/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110507000000 - Receita de Aplicacao - Conv n. 420/2017 - Caminhao Coleta de Residuos.	6.000,00	6.000,00
76375	15/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171804110500000000-ASSISTENCIA SOCIAL.	36.386,38	36.386,38
76376	15/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171804110500000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municipios - AFM ASSISTENCIA SOCIAL.	36.386,38	36.386,38
76377	15/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171804110500000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municipios - AFM ASSISTENCIA SOCIAL.	36.386,38	36.386,38
76378	15/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR.	100,00	100,00
76379	15/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110312000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso - Transferencia Direta.	100,00	100,00
76380	15/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110312000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso - Transferencia Direta.	100,00	100,00
76381	15/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU.	1.800,00	1.800,00
76382	15/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110314000000 - Receita de Aplicacao - Infraestrutura Escolar - Equipamentos e Mob.	1.800,00	1.800,00
76383	15/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110314000000 - Receita de Aplicacao - Infraestrutura Escolar - Equipamentos e Mob.	1.800,00	1.800,00
76384	15/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110406000000-REC APL BLATB - MS.	1.000,00	1.000,00
76385	15/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - BLATB - MS.	1.000,00	1.000,00
76386	15/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - BLATB - MS.	1.000,00	1.000,00
76387	15/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS.	50,00	50,00
76388	15/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110408000000 - Receita de Aplicacao - BLVGS - MS.	50,00	50,00
76389	15/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110408000000 - Receita de Aplicacao - BLVGS - MS.	50,00	50,00
76390	15/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110410000000-REC APL VIGIASUS.	100,00	100,00
76391	15/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110410000000 - Receita de Aplicacao - VIGIASUS.	100,00	100,00
76392	15/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110410000000 - Receita de Aplicacao - VIGIASUS.	100,00	100,00
76393	15/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171803110107000000-PAB VARIABEL.	37.241,00	37.241,00
76394	15/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803110107000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIABEL.	37.241,00	37.241,00
76395	15/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803110107000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIABEL.	37.241,00	37.241,00
76396	15/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171803110108000000-SAUDE.	90.965,96	90.965,96
76397	15/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803110108000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municipios - AFM SAUDE.	90.965,96	90.965,96
76398	15/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803110108000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municipios - AFM SAUDE.	90.965,96	90.965,96
76399	15/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242803110100000000-SAUDE.	240.000,00	240.000,00



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
76400	15/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242803110100000000 - Receita de Incentivo para Implantacao do Transporte Sanitario.	240.000,00	240.000,00
76401	15/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242803110100000000 - Receita de Incentivo para Implantacao do Transporte Sanitario.	240.000,00	240.000,00
76402	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-5-001	169.349,35	169.349,35
76403	15/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-5-001	169.349,35	169.349,35
76404	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-5-001	169.349,35	169.349,35
76405	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-001	80.000,00	80.000,00
76406	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-001	80.000,00	80.000,00
76407	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-001	80.000,00	80.000,00
76408	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-002	15.000,00	15.000,00
76409	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-002	15.000,00	15.000,00
76410	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-002	15.000,00	15.000,00
76411	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-003	35.000,00	35.000,00
76412	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-003	35.000,00	35.000,00
76413	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-003	35.000,00	35.000,00
76414	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-004	10.000,00	10.000,00
76415	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-004	10.000,00	10.000,00
76416	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-004	10.000,00	10.000,00
76417	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-005	2.100,00	2.100,00
76418	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-005	2.100,00	2.100,00
76419	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-005	2.100,00	2.100,00
76420	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-006	1.500,00	1.500,00
76421	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-006	1.500,00	1.500,00
76422	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-006	1.500,00	1.500,00
76423	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-007	2.000,00	2.000,00
76424	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-007	2.000,00	2.000,00
76425	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-007	2.000,00	2.000,00
76426	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-008	10.000,00	10.000,00
76427	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-008	10.000,00	10.000,00
76428	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-008	10.000,00	10.000,00
76429	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-009	2.100,00	2.100,00
76430	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-009	2.100,00	2.100,00
76431	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-009	2.100,00	2.100,00
76432	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-010	1.500,00	1.500,00
76433	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-010	1.500,00	1.500,00
76434	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-010	1.500,00	1.500,00
76435	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-011	4.000,00	4.000,00



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
76436	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-011	4.000,00	4.000,00
76437	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-011	4.000,00	4.000,00
76438	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-012	1.749,35	1.749,35
76439	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-012	1.749,35	1.749,35
76440	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-012	1.749,35	1.749,35
76441	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-013	3.000,00	3.000,00
76442	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-013	3.000,00	3.000,00
76443	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-013	3.000,00	3.000,00
76444	15/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-014	1.400,00	1.400,00
76445	15/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-014	1.400,00	1.400,00
76446	15/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2018-6-014	1.400,00	1.400,00
76447	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-002	4.500,00	4.500,00
76448	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-002	4.500,00	4.500,00
76449	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-002	4.500,00	4.500,00
76450	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-002	6.000,00	6.000,00
76451	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-002	6.000,00	6.000,00
76452	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-002	6.000,00	6.000,00
76453	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-003	5.000,00	5.000,00
76454	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-003	5.000,00	5.000,00
76455	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-003	5.000,00	5.000,00
76456	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-004	19.386,38	19.386,38
76457	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-004	19.386,38	19.386,38
76458	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-004	19.386,38	19.386,38
76459	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-005	12.000,00	12.000,00
76460	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-005	12.000,00	12.000,00
76461	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-005	12.000,00	12.000,00
76462	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-006	100,00	100,00
76463	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-006	100,00	100,00
76464	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-006	100,00	100,00
76465	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-007	1.800,00	1.800,00
76466	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-007	1.800,00	1.800,00
76467	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-007	1.800,00	1.800,00
76468	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-008	240.000,00	240.000,00
76469	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-008	240.000,00	240.000,00
76470	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-008	240.000,00	240.000,00
76471	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-009	38.206,96	38.206,96
76472	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-009	38.206,96	38.206,96



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
76473	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-009	38.206,96	38.206,96
76474	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-009	1.000,00	1.000,00
76475	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-009	1.000,00	1.000,00
76476	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-009	1.000,00	1.000,00
76477	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-010	10.000,00	10.000,00
76478	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-010	10.000,00	10.000,00
76479	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-010	10.000,00	10.000,00
76480	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-011	80.000,00	80.000,00
76481	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-011	80.000,00	80.000,00
76482	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-011	80.000,00	80.000,00
76483	15/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-012	150,00	150,00
76484	15/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-012	150,00	150,00
76485	15/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2018-5-012	150,00	150,00
76486	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	12.919,19	12.919,19
76487	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0001.	12.919,19	12.919,19
76488	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0001.	12.919,19	12.919,19
76489	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	55.983,19	55.983,19
76490	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0002.	55.983,19	55.983,19
76491	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0002.	55.983,19	55.983,19
76492	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.304,80	1.304,80
76493	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0003.	1.304,80	1.304,80
76494	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0003.	1.304,80	1.304,80
76495	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 201.	215,54	215,54
76496	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0004.	215,54	215,54
76497	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0004.	215,54	215,54
76498	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	105,50	105,50
76499	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0005.	105,50	105,50
76500	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0005.	105,50	105,50
76501	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 609.	50.000,00	50.000,00
76502	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0006.	50.000,00	50.000,00
76503	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0006.	50.000,00	50.000,00
76504	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.450,00	2.450,00
76505	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0007.	2.450,00	2.450,00
76506	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0007.	2.450,00	2.450,00
76507	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 209.	2.000,00	2.000,00
76508	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0008.	2.000,00	2.000,00
76509	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0008.	2.000,00	2.000,00



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
76510	15/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.122,58	5.122,58
76511	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0009.	5.122,58	5.122,58
76512	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0009.	5.122,58	5.122,58
76513	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	25.936,11	25.936,11
76514	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0010.	25.936,11	25.936,11
76515	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0010.	25.936,11	25.936,11
76516	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 455 e 211.	7.033,65	7.033,65
76517	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0011.	7.033,65	7.033,65
76518	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0011.	7.033,65	7.033,65
76519	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 680 e 513.	5,00	5,00
76520	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0012.	5,00	5,00
76521	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0012.	5,00	5,00
76522	15/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 609 e 610.	300.000,00	300.000,00
76523	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0013.	300.000,00	300.000,00
76524	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0013.	300.000,00	300.000,00
76525	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 456 e 204.	946,70	946,70
76526	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0014.	946,70	946,70
76527	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0014.	946,70	946,70
76528	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.869,03	1.869,03
76529	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0015.	1.869,03	1.869,03
76530	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0015.	1.869,03	1.869,03
76531	15/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 637 e 638.	18.750,00	18.750,00
76532	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0016.	18.750,00	18.750,00
76533	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0016.	18.750,00	18.750,00
76534	15/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 544 e 545.	7.009,11	7.009,11
76535	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0017.	7.009,11	7.009,11
76536	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0017.	7.009,11	7.009,11
76537	15/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.081,71	1.081,71
76538	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0018.	1.081,71	1.081,71
76539	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0018.	1.081,71	1.081,71
76540	15/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 502 e 464.	5.153,02	5.153,02
76541	15/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0019.	5.153,02	5.153,02
76542	15/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2018 - Lcto 0019.	5.153,02	5.153,02
76543	15/05/2018	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.	947,52	947,52
76544	15/05/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001254 - 00060/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL E PE	54.856,00	54.856,00



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
76545	15/05/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001255 - 00061/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL E PE	62.458,00	62.458,00
76546	15/05/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001256 - 00062/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL E PE	88.065,00	88.065,00
Total Data:					6.064.113,60	6.064.113,60
Data: 16/05/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76547	16/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	57,48	57,48
76548	16/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	57,48	57,48
76549	16/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	57,48	57,48
76550	16/05/2018	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.	57,48	57,48
76551	16/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	26.595,08	26.595,08
76552	16/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	26.595,08	26.595,08
76553	16/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	26.595,08	26.595,08
76554	16/05/2018	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.	26.595,08	26.595,08
76555	16/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 16/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
76556	16/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 16/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
76557	16/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 16/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
76558	16/05/2018	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
76559	16/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	947,52	947,52
76560	16/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	947,52	947,52
76561	16/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	947,52	947,52
76562	16/05/2018	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.	947,52	947,52
76563	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002713/2018-2.	16.900,00	16.900,00
76564	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002713/2018-2.	16.900,00	16.900,00
76565	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002713/2018-2.	16.900,00	16.900,00
76566	16/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002713/2018-2.	16.900,00	16.900,00
76567	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002714/2018-2.	26,62	26,62
76568	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002714/2018-2.	26,62	26,62
76569	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002714/2018-2.	26,62	26,62
76570	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002715/2018-2.	1.815,70	1.815,70
76571	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002715/2018-2.	1.815,70	1.815,70
76572	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002715/2018-2.	1.815,70	1.815,70



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
76573	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002715/2018-2.	1.815,70	1.815,70
76574	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002716/2018-2.	3.000,00	3.000,00
76575	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002716/2018-2.	3.000,00	3.000,00
76576	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002716/2018-2.	3.000,00	3.000,00
76577	16/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002716/2018-2.	3.000,00	3.000,00
76578	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002717/2018-2.	25,15	25,15
76579	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002717/2018-2.	25,15	25,15
76580	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002717/2018-2.	25,15	25,15
76581	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002718/2018-2.	17,18	17,18
76582	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002718/2018-2.	17,18	17,18
76583	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002718/2018-2.	17,18	17,18
76584	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002718/2018-2.	17,18	17,18
76585	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002719/2018-2.	48,25	48,25
76586	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002719/2018-2.	48,25	48,25
76587	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002719/2018-2.	48,25	48,25
76588	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002719/2018-2.	48,25	48,25
76589	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002720/2018-2.	2.178,99	2.178,99
76590	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002720/2018-2.	2.178,99	2.178,99
76591	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002720/2018-2.	2.178,99	2.178,99
76592	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002720/2018-2.	2.178,99	2.178,99
76593	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002721/2018-2.	25,15	25,15
76594	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002721/2018-2.	25,15	25,15
76595	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002721/2018-2.	25,15	25,15
76596	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002722/2018-2.	25,15	25,15
76597	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002722/2018-2.	25,15	25,15
76598	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002722/2018-2.	25,15	25,15
76599	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002723/2018-2.	25,50	25,50
76600	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002723/2018-2.	25,50	25,50
76601	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002723/2018-2.	25,50	25,50
76602	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002724/2018-2.	25,15	25,15
76603	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002724/2018-2.	25,15	25,15
76604	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002724/2018-2.	25,15	25,15
76605	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002725/2018-2.	23,75	23,75
76606	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002725/2018-2.	23,75	23,75
76607	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002725/2018-2.	23,75	23,75
76608	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002726/2018-2.	24,80	24,80
76609	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002726/2018-2.	24,80	24,80
76610	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002726/2018-2.	24,80	24,80
76611	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002727/2018-2.	25,00	25,00
76612	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002727/2018-2.	25,00	25,00
76613	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002727/2018-2.	25,00	25,00
76614	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002728/2018-2.	25,05	25,05
76615	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002728/2018-2.	25,05	25,05
76616	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002728/2018-2.	25,05	25,05
76617	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002729/2018-2.	25,15	25,15
76618	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002729/2018-2.	25,15	25,15
76619	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002729/2018-2.	25,15	25,15
76620	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002730/2018-2.	23,75	23,75
76621	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002730/2018-2.	23,75	23,75
76622	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002730/2018-2.	23,75	23,75
76623	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002731/2018-2.	26,25	26,25
76624	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002731/2018-2.	26,25	26,25
76625	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002731/2018-2.	26,25	26,25
76626	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002732/2018-2.	24,30	24,30
76627	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002732/2018-2.	24,30	24,30
76628	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002732/2018-2.	24,30	24,30
76629	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002733/2018-2.	4.374,73	4.374,73
76630	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002733/2018-2.	4.374,73	4.374,73
76631	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002733/2018-2.	4.374,73	4.374,73
76632	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002733/2018-2.	4.374,73	4.374,73
76633	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002734/2018-2.	906,50	906,50



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
76634	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002734/2018-2.	906,50	906,50
76635	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002734/2018-2.	906,50	906,50
76636	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002734/2018-2.	906,50	906,50
76637	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002735/2018-2.	3.155,31	3.155,31
76638	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002735/2018-2.	3.155,31	3.155,31
76639	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002735/2018-2.	3.155,31	3.155,31
76640	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002735/2018-2.	3.155,31	3.155,31
76641	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002736/2018-2.	2,58	2,58
76642	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002736/2018-2.	2,58	2,58
76643	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002736/2018-2.	2,58	2,58
76644	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002737/2018-2.	77,27	77,27
76645	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002737/2018-2.	77,27	77,27
76646	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002737/2018-2.	77,27	77,27
76647	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002737/2018-2.	77,27	77,27
76648	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002738/2018-2.	60,00	60,00
76649	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002738/2018-2.	60,00	60,00
76650	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002738/2018-2.	60,00	60,00
76651	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002739/2018-2.	764,35	764,35
76652	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002739/2018-2.	764,35	764,35
76653	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002739/2018-2.	764,35	764,35
76654	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002739/2018-2.	764,35	764,35
76655	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002740/2018-2.	5.669,78	5.669,78
76656	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002740/2018-2.	5.669,78	5.669,78
76657	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002740/2018-2.	5.669,78	5.669,78
76658	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002740/2018-2.	5.669,78	5.669,78
76659	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002741/2018-2.	714,81	714,81
76660	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002741/2018-2.	714,81	714,81
76661	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002741/2018-2.	714,81	714,81
76662	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002741/2018-2.	714,81	714,81
76663	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002742/2018-2.	4.674,16	4.674,16
76664	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002742/2018-2.	4.674,16	4.674,16
76665	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002742/2018-2.	4.674,16	4.674,16
76666	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002742/2018-2.	4.674,16	4.674,16
76667	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002743/2018-2.	8.396,47	8.396,47
76668	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002743/2018-2.	8.396,47	8.396,47
76669	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002743/2018-2.	8.396,47	8.396,47
76670	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002743/2018-2.	8.396,47	8.396,47
76671	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002744/2018-2.	1.556,40	1.556,40
76672	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002744/2018-2.	1.556,40	1.556,40
76673	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002744/2018-2.	1.556,40	1.556,40
76674	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002744/2018-2.	1.556,40	1.556,40
76675	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002745/2018-2.	129,60	129,60
76676	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002745/2018-2.	129,60	129,60
76677	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002745/2018-2.	129,60	129,60
76678	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002745/2018-2.	129,60	129,60
76679	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002746/2018-2.	95,17	95,17
76680	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002746/2018-2.	95,17	95,17
76681	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002746/2018-2.	95,17	95,17
76682	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002746/2018-2.	95,17	95,17
76683	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002747/2018-2.	581,04	581,04
76684	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002747/2018-2.	581,04	581,04
76685	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002747/2018-2.	581,04	581,04
76686	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002747/2018-2.	581,04	581,04
76687	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002748/2018-2.	132,88	132,88
76688	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002748/2018-2.	132,88	132,88
76689	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002748/2018-2.	132,88	132,88



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
76690	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002748/2018-2.	132,88	132,88
76691	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002749/2018-2.	1.311,16	1.311,16
76692	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002749/2018-2.	1.311,16	1.311,16
76693	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002749/2018-2.	1.311,16	1.311,16
76694	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002749/2018-2.	1.311,16	1.311,16
76695	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002750/2018-2.	1.063,53	1.063,53
76696	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002750/2018-2.	1.063,53	1.063,53
76697	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002750/2018-2.	1.063,53	1.063,53
76698	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002750/2018-2.	1.063,53	1.063,53
76699	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002751/2018-2.	1.173,30	1.173,30
76700	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002751/2018-2.	1.173,30	1.173,30
76701	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002751/2018-2.	1.173,30	1.173,30
76702	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002751/2018-2.	1.173,30	1.173,30
76703	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002752/2018-2.	3.128,16	3.128,16
76704	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002752/2018-2.	3.128,16	3.128,16
76705	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002752/2018-2.	3.128,16	3.128,16
76706	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002752/2018-2.	3.128,16	3.128,16
76707	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002753/2018-2.	765,58	765,58
76708	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002753/2018-2.	765,58	765,58
76709	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002753/2018-2.	765,58	765,58
76710	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002753/2018-2.	765,58	765,58
76711	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002754/2018-2.	807,12	807,12
76712	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002754/2018-2.	807,12	807,12
76713	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002754/2018-2.	807,12	807,12
76714	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002754/2018-2.	807,12	807,12
76715	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002755/2018-2.	788,75	788,75
76716	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002755/2018-2.	788,75	788,75
76717	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002755/2018-2.	788,75	788,75
76718	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002755/2018-2.	788,75	788,75
76719	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002756/2018-2.	2.782,21	2.782,21
76720	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002756/2018-2.	2.782,21	2.782,21
76721	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002756/2018-2.	2.782,21	2.782,21
76722	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002756/2018-2.	2.782,21	2.782,21
76723	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002757/2018-2.	17,85	17,85
76724	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002757/2018-2.	17,85	17,85
76725	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002757/2018-2.	17,85	17,85
76726	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002757/2018-2.	17,85	17,85
76727	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002758/2018-2.	185,75	185,75
76728	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002758/2018-2.	185,75	185,75
76729	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002758/2018-2.	185,75	185,75
76730	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002758/2018-2.	185,75	185,75
76731	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002759/2018-2.	17,85	17,85
76732	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002759/2018-2.	17,85	17,85
76733	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002759/2018-2.	17,85	17,85
76734	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002759/2018-2.	17,85	17,85
76735	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002760/2018-2.	46,12	46,12
76736	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002760/2018-2.	46,12	46,12
76737	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002760/2018-2.	46,12	46,12
76738	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002760/2018-2.	46,12	46,12
76739	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002761/2018-2.	11,76	11,76
76740	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002761/2018-2.	11,76	11,76
76741	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002761/2018-2.	11,76	11,76
76742	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002761/2018-2.	11,76	11,76
76743	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002762/2018-2.	91,60	91,60
76744	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002762/2018-2.	91,60	91,60



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
76745	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002762/2018-2.	91,60	91,60
76746	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002762/2018-2.	91,60	91,60
76747	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002763/2018-2.	265,14	265,14
76748	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002763/2018-2.	265,14	265,14
76749	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002763/2018-2.	265,14	265,14
76750	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002763/2018-2.	265,14	265,14
76751	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002764/2018-2.	158,14	158,14
76752	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002764/2018-2.	158,14	158,14
76753	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002764/2018-2.	158,14	158,14
76754	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002764/2018-2.	158,14	158,14
76755	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002765/2018-2.	26,53	26,53
76756	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002765/2018-2.	26,53	26,53
76757	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002765/2018-2.	26,53	26,53
76758	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002765/2018-2.	26,53	26,53
76759	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002766/2018-2.	133,08	133,08
76760	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002766/2018-2.	133,08	133,08
76761	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002766/2018-2.	133,08	133,08
76762	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002766/2018-2.	133,08	133,08
76763	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002767/2018-2.	88,20	88,20
76764	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002767/2018-2.	88,20	88,20
76765	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002767/2018-2.	88,20	88,20
76766	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002767/2018-2.	88,20	88,20
76767	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002768/2018-2.	6,96	6,96
76768	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002768/2018-2.	6,96	6,96
76769	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002768/2018-2.	6,96	6,96
76770	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002768/2018-2.	6,96	6,96
76771	16/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002769/2018-2.	43,32	43,32
76772	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002769/2018-2.	43,32	43,32
76773	16/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002769/2018-2.	43,32	43,32
76774	16/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002769/2018-2.	43,32	43,32
76775	16/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002712/2018-2-000001	4.347,57	4.347,57
76776	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002712/2018-2-000001	4.347,57	4.347,57
76777	16/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002713/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
76778	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002713/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
76779	16/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002714/2018-2-000001	26,62	26,62
76780	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002714/2018-2-000001	26,62	26,62
76781	16/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002715/2018-2-000001	1.815,70	1.815,70
76782	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002715/2018-2-000001	1.815,70	1.815,70
76783	16/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002716/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
76784	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002716/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
76785	16/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002718/2018-2-000001	17,18	17,18
76786	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002718/2018-2-000001	17,18	17,18
76787	16/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002719/2018-2-000001	48,25	48,25
76788	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002719/2018-2-000001	48,25	48,25
76789	16/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002720/2018-2-000001	2.178,99	2.178,99
76790	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002720/2018-2-000001	2.178,99	2.178,99



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
76791	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002733/2018-2-000001	4.374,73	4.374,73
76792	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002733/2018-2-000001	4.374,73	4.374,73
76793	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002734/2018-2-000001	906,50	906,50
76794	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002734/2018-2-000001	906,50	906,50
76795	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002735/2018-2-000001	3.155,31	3.155,31
76796	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002735/2018-2-000001	3.155,31	3.155,31
76797	16/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002736/2018-2-000001	2,58	2,58
76798	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002736/2018-2-000001	2,58	2,58
76799	16/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002737/2018-2-000001	77,27	77,27
76800	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002737/2018-2-000001	77,27	77,27
76801	16/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002738/2018-2-000001	60,00	60,00
76802	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002738/2018-2-000001	60,00	60,00
76803	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002739/2018-2-000001	764,35	764,35
76804	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002739/2018-2-000001	764,35	764,35
76805	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002740/2018-2-000001	5.669,78	5.669,78
76806	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002740/2018-2-000001	5.669,78	5.669,78
76807	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002741/2018-2-000001	714,81	714,81
76808	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002741/2018-2-000001	714,81	714,81
76809	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002742/2018-2-000001	4.674,16	4.674,16
76810	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002742/2018-2-000001	4.674,16	4.674,16
76811	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002743/2018-2-000001	8.396,47	8.396,47
76812	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002743/2018-2-000001	8.396,47	8.396,47
76813	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002744/2018-2-000001	1.556,40	1.556,40
76814	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002744/2018-2-000001	1.556,40	1.556,40
76815	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002745/2018-2-000001	129,60	129,60
76816	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002745/2018-2-000001	129,60	129,60
76817	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002746/2018-2-000001	95,17	95,17
76818	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002746/2018-2-000001	95,17	95,17
76819	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002747/2018-2-000001	581,04	581,04
76820	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002747/2018-2-000001	581,04	581,04
76821	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002748/2018-2-000001	132,88	132,88
76822	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002748/2018-2-000001	132,88	132,88
76823	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002749/2018-2-000001	1.311,16	1.311,16
76824	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002749/2018-2-000001	1.311,16	1.311,16
76825	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002750/2018-2-000001	1.063,53	1.063,53
76826	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002750/2018-2-000001	1.063,53	1.063,53
76827	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002751/2018-2-000001	1.173,30	1.173,30



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
76828	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002751/2018-2-000001	1.173,30	1.173,30
76829	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002752/2018-2-000001	3.128,16	3.128,16
76830	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002752/2018-2-000001	3.128,16	3.128,16
76831	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002753/2018-2-000001	765,58	765,58
76832	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002753/2018-2-000001	765,58	765,58
76833	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002754/2018-2-000001	807,12	807,12
76834	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002754/2018-2-000001	807,12	807,12
76835	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002755/2018-2-000001	788,75	788,75
76836	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002755/2018-2-000001	788,75	788,75
76837	16/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002756/2018-2-000001	2.782,21	2.782,21
76838	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002756/2018-2-000001	2.782,21	2.782,21
76839	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002757/2018-2-000001	17,85	17,85
76840	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002757/2018-2-000001	17,85	17,85
76841	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002758/2018-2-000001	185,75	185,75
76842	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002758/2018-2-000001	185,75	185,75
76843	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002759/2018-2-000001	17,85	17,85
76844	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002759/2018-2-000001	17,85	17,85
76845	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002760/2018-2-000001	46,12	46,12
76846	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002760/2018-2-000001	46,12	46,12
76847	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002761/2018-2-000001	11,76	11,76
76848	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002761/2018-2-000001	11,76	11,76
76849	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002762/2018-2-000001	91,60	91,60
76850	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002762/2018-2-000001	91,60	91,60
76851	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002763/2018-2-000001	265,14	265,14
76852	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002763/2018-2-000001	265,14	265,14
76853	16/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002764/2018-2-000001	158,14	158,14
76854	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002764/2018-2-000001	158,14	158,14
76855	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002765/2018-2-000001	26,53	26,53
76856	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002765/2018-2-000001	26,53	26,53
76857	16/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002766/2018-2-000001	133,08	133,08
76858	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002766/2018-2-000001	133,08	133,08
76859	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002767/2018-2-000001	88,20	88,20
76860	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002767/2018-2-000001	88,20	88,20
76861	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002768/2018-2-000001	6,96	6,96
76862	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002768/2018-2-000001	6,96	6,96
76863	16/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002769/2018-2-000001	43,32	43,32
76864	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002769/2018-2-000001	43,32	43,32



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
76865	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002712/2018-2-001	4.347,57	4.347,57
76866	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002712/2018-2-001	4.347,57	4.347,57
76867	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002713/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
76868	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002713/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
76869	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002714/2018-2-001	26,62	26,62
76870	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002714/2018-2-001	26,62	26,62
76871	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002715/2018-2-001	1.815,70	1.815,70
76872	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002715/2018-2-001	1.815,70	1.815,70
76873	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002716/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
76874	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002716/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
76875	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002717/2018-2-001	25,15	25,15
76876	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002717/2018-2-001	25,15	25,15
76877	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002717/2018-2-001	25,15	25,15
76878	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002718/2018-2-001	17,18	17,18
76879	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002718/2018-2-001	17,18	17,18
76880	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002719/2018-2-001	48,25	48,25
76881	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002719/2018-2-001	48,25	48,25
76882	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002720/2018-2-001	2.178,99	2.178,99
76883	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002720/2018-2-001	2.178,99	2.178,99
76884	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002721/2018-2-001	25,15	25,15
76885	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002721/2018-2-001	25,15	25,15
76886	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002721/2018-2-001	25,15	25,15
76887	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002722/2018-2-001	25,15	25,15
76888	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002722/2018-2-001	25,15	25,15
76889	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002722/2018-2-001	25,15	25,15
76890	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002723/2018-2-001	25,50	25,50
76891	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002723/2018-2-001	25,50	25,50
76892	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002723/2018-2-001	25,50	25,50
76893	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002724/2018-2-001	25,15	25,15
76894	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002724/2018-2-001	25,15	25,15
76895	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002724/2018-2-001	25,15	25,15
76896	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002725/2018-2-001	23,75	23,75
76897	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002725/2018-2-001	23,75	23,75
76898	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002725/2018-2-001	23,75	23,75
76899	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002726/2018-2-001	24,80	24,80
76900	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002726/2018-2-001	24,80	24,80
76901	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002726/2018-2-001	24,80	24,80
76902	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002727/2018-2-001	25,00	25,00
76903	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002727/2018-2-001	25,00	25,00
76904	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002727/2018-2-001	25,00	25,00
76905	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002728/2018-2-001	25,05	25,05
76906	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002728/2018-2-001	25,05	25,05
76907	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002728/2018-2-001	25,05	25,05
76908	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002729/2018-2-001	25,15	25,15
76909	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002729/2018-2-001	25,15	25,15
76910	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002729/2018-2-001	25,15	25,15
76911	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002730/2018-2-001	23,75	23,75
76912	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002730/2018-2-001	23,75	23,75
76913	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002730/2018-2-001	23,75	23,75
76914	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002731/2018-2-001	26,25	26,25
76915	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002731/2018-2-001	26,25	26,25
76916	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002731/2018-2-001	26,25	26,25
76917	16/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002732/2018-2-001	24,30	24,30
76918	16/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002732/2018-2-001	24,30	24,30
76919	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002732/2018-2-001	24,30	24,30
76920	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002733/2018-2-001	4.374,73	4.374,73
76921	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002733/2018-2-001	4.374,73	4.374,73
76922	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002734/2018-2-001	906,50	906,50
76923	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002734/2018-2-001	906,50	906,50
76924	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002735/2018-2-001	3.155,31	3.155,31
76925	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002735/2018-2-001	3.155,31	3.155,31
76926	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002736/2018-2-001	2,58	2,58
76927	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002736/2018-2-001	2,58	2,58
76928	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002737/2018-2-001	77,27	77,27
76929	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002737/2018-2-001	77,27	77,27
76930	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002738/2018-2-001	60,00	60,00



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
76931	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002738/2018-2-001	60,00	60,00
76932	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002739/2018-2-001	764,35	764,35
76933	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002739/2018-2-001	764,35	764,35
76934	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002740/2018-2-001	5.669,78	5.669,78
76935	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002740/2018-2-001	5.669,78	5.669,78
76936	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002741/2018-2-001	714,81	714,81
76937	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002741/2018-2-001	714,81	714,81
76938	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002742/2018-2-001	4.674,16	4.674,16
76939	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002742/2018-2-001	4.674,16	4.674,16
76940	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002743/2018-2-001	8.396,47	8.396,47
76941	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002743/2018-2-001	8.396,47	8.396,47
76942	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002744/2018-2-001	1.556,40	1.556,40
76943	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002744/2018-2-001	1.556,40	1.556,40
76944	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002745/2018-2-001	129,60	129,60
76945	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002745/2018-2-001	129,60	129,60
76946	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002746/2018-2-001	95,17	95,17
76947	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002746/2018-2-001	95,17	95,17
76948	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002747/2018-2-001	581,04	581,04
76949	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002747/2018-2-001	581,04	581,04
76950	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002748/2018-2-001	132,88	132,88
76951	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002748/2018-2-001	132,88	132,88
76952	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002749/2018-2-001	1.311,16	1.311,16
76953	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002749/2018-2-001	1.311,16	1.311,16
76954	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002750/2018-2-001	1.063,53	1.063,53
76955	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002750/2018-2-001	1.063,53	1.063,53
76956	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002751/2018-2-001	1.173,30	1.173,30
76957	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002751/2018-2-001	1.173,30	1.173,30
76958	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002752/2018-2-001	3.128,16	3.128,16
76959	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002752/2018-2-001	3.128,16	3.128,16
76960	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002753/2018-2-001	765,58	765,58
76961	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002753/2018-2-001	765,58	765,58
76962	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002754/2018-2-001	807,12	807,12
76963	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002754/2018-2-001	807,12	807,12
76964	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002755/2018-2-001	788,75	788,75
76965	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002755/2018-2-001	788,75	788,75
76966	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002756/2018-2-001	2.782,21	2.782,21
76967	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002756/2018-2-001	2.782,21	2.782,21
76968	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002757/2018-2-001	17,85	17,85
76969	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002757/2018-2-001	17,85	17,85
76970	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002758/2018-2-001	185,75	185,75
76971	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002758/2018-2-001	185,75	185,75
76972	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002759/2018-2-001	17,85	17,85
76973	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002759/2018-2-001	17,85	17,85
76974	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002760/2018-2-001	46,12	46,12
76975	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002760/2018-2-001	46,12	46,12
76976	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002761/2018-2-001	11,76	11,76
76977	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002761/2018-2-001	11,76	11,76
76978	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002762/2018-2-001	91,60	91,60
76979	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002762/2018-2-001	91,60	91,60
76980	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002763/2018-2-001	265,14	265,14
76981	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002763/2018-2-001	265,14	265,14
76982	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002764/2018-2-001	158,14	158,14
76983	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002764/2018-2-001	158,14	158,14
76984	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002765/2018-2-001	26,53	26,53
76985	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002765/2018-2-001	26,53	26,53
76986	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002766/2018-2-001	133,08	133,08
76987	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002766/2018-2-001	133,08	133,08
76988	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002767/2018-2-001	88,20	88,20
76989	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002767/2018-2-001	88,20	88,20
76990	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002768/2018-2-001	6,96	6,96
76991	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002768/2018-2-001	6,96	6,96
76992	16/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002769/2018-2-001	43,32	43,32
76993	16/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002769/2018-2-001	43,32	43,32
76994	16/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002736/2018-2-001	2,58	2,58
76995	16/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002736/2018-2-001	2,58	2,58
76996	16/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002736/2018-2-001	2,58	2,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76997	16/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002738/2018-2-001	60,00	60,00
76998	16/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002738/2018-2-001	60,00	60,00
76999	16/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002738/2018-2-001	60,00	60,00
77000	16/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.000,00	1.000,00
77001	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0001.	1.000,00	1.000,00
77002	16/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0001.	1.000,00	1.000,00
77003	16/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.494,30	2.494,30
77004	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0002.	2.494,30	2.494,30
77005	16/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0002.	2.494,30	2.494,30
77006	16/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 618 e 679.	57,48	57,48
77007	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0003.	57,48	57,48
77008	16/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0003.	57,48	57,48
77009	16/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	26.595,08	26.595,08
77010	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0004.	26.595,08	26.595,08
77011	16/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0004.	26.595,08	26.595,08
77012	16/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 660 e 661.	6.000,00	6.000,00
77013	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0005.	6.000,00	6.000,00
77014	16/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0005.	6.000,00	6.000,00
77015	16/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	884,94	884,94
77016	16/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0007.	884,94	884,94
77017	16/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2018 - Lcto 0007.	884,94	884,94
77018	16/05/2018	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.	101,52	101,52
Total Data:					810.550,16	810.550,16
Data: 17/05/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77019	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	154,89	154,89
77020	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	154,89	154,89
77021	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	154,89	154,89
77022	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	64,54	64,54
77023	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	64,54	64,54
77024	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	64,54	64,54
77025	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,72	38,72
77026	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,72	38,72
77027	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,72	38,72
77028	17/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	258,15	258,15



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
77029	17/05/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	51,63	51,63
77030	17/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	51,63	51,63
77031	17/05/2018	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.	51,63	51,63
77032	17/05/2018	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.	51,63	51,63
77033	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	263,85	263,85
77034	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	263,85	263,85
77035	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	263,85	263,85
77036	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	109,94	109,94
77037	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	109,94	109,94
77038	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	109,94	109,94
77039	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,96	65,96
77040	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,96	65,96
77041	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,96	65,96
77042	17/05/2018	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.	439,75	439,75
77043	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,92	3,92
77044	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,92	3,92
77045	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,92	3,92
77046	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
77047	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
77048	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
77049	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
77050	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98



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
77051	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
77052	17/05/2018	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.	6,54	6,54
77053	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,18	13,18
77054	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,18	13,18
77055	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,18	13,18
77056	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,49	5,49
77057	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,49	5,49
77058	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,49	5,49
77059	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
77060	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
77061	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
77062	17/05/2018	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.	21,96	21,96
77063	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
77064	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
77065	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
77066	17/05/2018	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
77067	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,44	1,44
77068	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,44	1,44
77069	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,44	1,44
77070	17/05/2018	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.	1,44	1,44
77071	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,50	19,50



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
77072	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11220112000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,50	19,50
77073	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11220112000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,50	19,50
77074	17/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220112000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	19,50	19,50
77075	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 16100111000000000-SERVICOS em 17/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,52	101,52
77076	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 16100111000000000-SERVICOS em 17/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,52	101,52
77077	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 16100111000000000-SERVICOS em 17/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,52	101,52
77078	17/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 16100111000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	101,52	101,52
77079	17/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 17/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	2,24	2,24
77080	17/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 17/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	2,24	2,24
77081	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 17/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	2,24	2,24
77082	17/05/2018	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.	2,24	2,24
77083	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002770/2018-2.	522,13	522,13
77084	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002770/2018-2.	522,13	522,13
77085	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002770/2018-2.	522,13	522,13
77086	17/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002770/2018-2.	522,13	522,13
77087	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002771/2018-2.	1.759,55	1.759,55
77088	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002771/2018-2.	1.759,55	1.759,55
77089	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002771/2018-2.	1.759,55	1.759,55
77090	17/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002771/2018-2.	1.759,55	1.759,55
77091	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002772/2018-2.	692,12	692,12
77092	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002772/2018-2.	692,12	692,12
77093	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002772/2018-2.	692,12	692,12
77094	17/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002772/2018-2.	692,12	692,12
77095	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002773/2018-2.	662,12	662,12
77096	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002773/2018-2.	662,12	662,12
77097	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002773/2018-2.	662,12	662,12
77098	17/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002773/2018-2.	662,12	662,12
77099	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002774/2018-2.	1.142,13	1.142,13
77100	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002774/2018-2.	1.142,13	1.142,13
77101	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002774/2018-2.	1.142,13	1.142,13
77102	17/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002774/2018-2.	1.142,13	1.142,13
77103	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002775/2018-2.	1.891,82	1.891,82
77104	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002775/2018-2.	1.891,82	1.891,82
77105	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002775/2018-2.	1.891,82	1.891,82
77106	17/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002775/2018-2.	1.891,82	1.891,82
77107	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002776/2018-2.	1.242,12	1.242,12
77108	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002776/2018-2.	1.242,12	1.242,12
77109	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002776/2018-2.	1.242,12	1.242,12
77110	17/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002776/2018-2.	1.242,12	1.242,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77111	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002777/2018-2.	292,13	292,13
77112	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002777/2018-2.	292,13	292,13
77113	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002777/2018-2.	292,13	292,13
77114	17/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002777/2018-2.	292,13	292,13
77115	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002778/2018-2.	642,13	642,13
77116	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002778/2018-2.	642,13	642,13
77117	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002778/2018-2.	642,13	642,13
77118	17/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002778/2018-2.	642,13	642,13
77119	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002779/2018-2.	1.884,80	1.884,80
77120	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002779/2018-2.	1.884,80	1.884,80
77121	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002779/2018-2.	1.884,80	1.884,80
77122	17/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002779/2018-2.	1.884,80	1.884,80
77123	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002780/2018-2.	458,27	458,27
77124	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002780/2018-2.	458,27	458,27
77125	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002780/2018-2.	458,27	458,27
77126	17/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002780/2018-2.	458,27	458,27
77127	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002781/2018-2.	1.000,50	1.000,50
77128	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002781/2018-2.	1.000,50	1.000,50
77129	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002781/2018-2.	1.000,50	1.000,50
77130	17/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002781/2018-2.	1.000,50	1.000,50
77131	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002782/2018-2.	9,70	9,70
77132	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002782/2018-2.	9,70	9,70
77133	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002782/2018-2.	9,70	9,70
77134	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002783/2018-2.	6,37	6,37
77135	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002783/2018-2.	6,37	6,37
77136	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002783/2018-2.	6,37	6,37
77137	17/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002784/2018-2.	2.300,00	2.300,00
77138	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002784/2018-2.	2.300,00	2.300,00
77139	17/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002784/2018-2.	2.300,00	2.300,00
77140	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002779/2018-2-000001	1.884,80	1.884,80
77141	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002779/2018-2-000001	1.884,80	1.884,80
77142	17/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002780/2018-2-000001	458,27	458,27
77143	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002780/2018-2-000001	458,27	458,27
77144	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002781/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
77145	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002781/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
77146	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002782/2018-2-000001	9,70	9,70
77147	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002782/2018-2-000001	9,70	9,70
77148	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002783/2018-2-000001	6,37	6,37
77149	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002783/2018-2-000001	6,37	6,37
77150	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002784/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
77151	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002784/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
77152	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002770/2018-2-001	522,13	522,13
77153	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002770/2018-2-001	522,13	522,13
77154	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002770/2018-2-001	522,13	522,13
77155	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002771/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
77156	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002771/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
77157	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002771/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
77158	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002772/2018-2-001	692,12	692,12
77159	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002772/2018-2-001	692,12	692,12
77160	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002772/2018-2-001	692,12	692,12
77161	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002773/2018-2-001	662,12	662,12
77162	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002773/2018-2-001	662,12	662,12
77163	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002773/2018-2-001	662,12	662,12



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
77164	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002774/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
77165	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002774/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
77166	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002774/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
77167	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002775/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
77168	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002775/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
77169	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002775/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
77170	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002776/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
77171	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002776/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
77172	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002776/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
77173	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002777/2018-2-001	292,13	292,13
77174	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002777/2018-2-001	292,13	292,13
77175	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002777/2018-2-001	292,13	292,13
77176	17/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002778/2018-2-001	642,13	642,13
77177	17/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002778/2018-2-001	642,13	642,13
77178	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002778/2018-2-001	642,13	642,13
77179	17/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002779/2018-2-001	1.884,80	1.884,80
77180	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002779/2018-2-001	1.884,80	1.884,80
77181	17/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002780/2018-2-001	458,27	458,27
77182	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002780/2018-2-001	458,27	458,27
77183	17/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002781/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
77184	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002781/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
77185	17/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002782/2018-2-001	9,70	9,70
77186	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002782/2018-2-001	9,70	9,70
77187	17/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002783/2018-2-001	6,37	6,37
77188	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002783/2018-2-001	6,37	6,37
77189	17/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002784/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
77190	17/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002784/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
77191	17/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002718/2018-2-001	17,18	17,18
77192	17/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002718/2018-2-001	17,18	17,18
77193	17/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002718/2018-2-001	17,18	17,18
77194	17/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002719/2018-2-001	48,25	48,25
77195	17/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002719/2018-2-001	48,25	48,25
77196	17/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002719/2018-2-001	48,25	48,25
77197	17/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002720/2018-2-001	2.178,99	2.178,99
77198	17/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002720/2018-2-001	2.178,99	2.178,99
77199	17/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002720/2018-2-001	2.178,99	2.178,99
77200	17/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002782/2018-2-001	9,70	9,70
77201	17/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002782/2018-2-001	9,70	9,70
77202	17/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002782/2018-2-001	9,70	9,70
77203	17/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002783/2018-2-001	6,37	6,37
77204	17/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002783/2018-2-001	6,37	6,37
77205	17/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002783/2018-2-001	6,37	6,37
77206	17/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002784/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
77207	17/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002784/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
77208	17/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002784/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
77209	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 650 e 649.	2.196,17	2.196,17
77210	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2018 - Lcto 0001.	2.196,17	2.196,17
77211	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2018 - Lcto 0001.	2.196,17	2.196,17
77212	17/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.357,95	2.357,95
77213	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2018 - Lcto 0002.	2.357,95	2.357,95
77214	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2018 - Lcto 0002.	2.357,95	2.357,95
77215	17/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	682,02	682,02
77216	17/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2018 - Lcto 0003.	682,02	682,02
77217	17/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2018 - Lcto 0003.	682,02	682,02
77218	17/05/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001257 - 00063/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	22.232,50	22.232,50



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
77219	17/05/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001258 - 00064/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	22.126,60	22.126,60
77220	17/05/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001259 - 00065/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	56.201,00	56.201,00
77221	17/05/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001260 - 00066/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	35.353,38	35.353,38
77222	17/05/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001261 - 00067/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	24.855,00	24.855,00
77223	17/05/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001262 - 00068/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	10.566,90	10.566,90
Total Data:					309.611,71	309.611,71
Data: 18/05/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77224	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 18/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
77225	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 18/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
77226	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 18/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
77227	18/05/2018	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
77228	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53,93	53,93
77229	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53,93	53,93
77230	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53,93	53,93
77231	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22,48	22,48
77232	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22,48	22,48
77233	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22,48	22,48
77234	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,49	13,49
77235	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,49	13,49
77236	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,49	13,49
77237	18/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	89,90	89,90
77238	18/05/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,98	17,98
77239	18/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,98	17,98
77240	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,98	17,98



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
77241	18/05/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	17,98	17,98
77242	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 18/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	643,17	643,17
77243	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 18/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	643,17	643,17
77244	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 18/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	643,17	643,17
77245	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 18/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	267,99	267,99
77246	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 18/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	267,99	267,99
77247	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 18/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	267,99	267,99
77248	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 18/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	160,79	160,79
77249	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 18/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	160,79	160,79
77250	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 18/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	160,79	160,79
77251	18/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	1.071,95	1.071,95
77252	18/05/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	214,39	214,39
77253	18/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	214,39	214,39
77254	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	214,39	214,39
77255	18/05/2018	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.	214,39	214,39
77256	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.334,09	40.334,09
77257	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.334,09	40.334,09
77258	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.334,09	40.334,09
77259	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.805,87	16.805,87
77260	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.805,87	16.805,87
77261	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.805,87	16.805,87
77262	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.083,52	10.083,52
77263	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.083,52	10.083,52
77264	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.083,52	10.083,52
77265	18/05/2018	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.	67.223,48	67.223,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77266	18/05/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.444,69	13.444,69
77267	18/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.444,69	13.444,69
77268	18/05/2018	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.	13.444,69	13.444,69
77269	18/05/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	13.444,69	13.444,69
77270	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.142,77	2.142,77
77271	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.142,77	2.142,77
77272	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.142,77	2.142,77
77273	18/05/2018	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.	2.142,77	2.142,77
77274	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	455,50	455,50
77275	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	455,50	455,50
77276	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	455,50	455,50
77277	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	189,80	189,80
77278	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	189,80	189,80
77279	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	189,80	189,80
77280	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	113,88	113,88
77281	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	113,88	113,88
77282	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	113,88	113,88
77283	18/05/2018	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.	759,18	759,18
77284	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,73	6,73
77285	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,73	6,73
77286	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,73	6,73
77287	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81



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
77288	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	2,81	2,81
77289	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	2,81	2,81
77290	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
77291	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
77292	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
77293	18/05/2018	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.	11,22	11,22
77294	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,73	22,73
77295	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,73	22,73
77296	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,73	22,73
77297	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	9,47	9,47
77298	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	9,47	9,47
77299	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	9,47	9,47
77300	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,68	5,68
77301	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,68	5,68
77302	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,68	5,68
77303	18/05/2018	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.	37,88	37,88
77304	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	38,40	38,40
77305	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	38,40	38,40
77306	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	38,40	38,40
77307	18/05/2018	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.	38,40	38,40



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
77308	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
77309	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
77310	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
77311	18/05/2018	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
77312	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 18/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,76	0,76
77313	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 18/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,76	0,76
77314	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 18/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,76	0,76
77315	18/05/2018	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.	0,76	0,76
77316	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 18/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,53	0,53
77317	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 18/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,53	0,53
77318	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 18/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,53	0,53
77319	18/05/2018	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
77320	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
77321	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
77322	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
77323	18/05/2018	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
77324	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,36	3,36
77325	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,36	3,36
77326	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,36	3,36
77327	18/05/2018	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.	3,36	3,36



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
77328	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	45,50	45,50
77329	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	45,50	45,50
77330	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	45,50	45,50
77331	18/05/2018	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.	45,50	45,50
77332	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	581,72	581,72
77333	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	581,72	581,72
77334	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	581,72	581,72
77335	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	242,38	242,38
77336	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	242,38	242,38
77337	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	242,38	242,38
77338	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	145,43	145,43
77339	18/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	145,43	145,43
77340	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	145,43	145,43
77341	18/05/2018	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.	969,53	969,53
77342	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002785/2018-2.	1.494,30	1.494,30
77343	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002785/2018-2.	1.494,30	1.494,30
77344	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002785/2018-2.	1.494,30	1.494,30
77345	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002786/2018-2.	30,00	30,00
77346	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002786/2018-2.	30,00	30,00
77347	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002786/2018-2.	30,00	30,00
77348	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002786/2018-2 sequência 000000000000019.	30,00	30,00
77349	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002786/2018-2 sequência 000000000000019.	30,00	30,00
77350	18/05/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002786/2018-2 sequência 000000000000019.	30,00	30,00
77351	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002787/2018-2.	672,22	672,22
77352	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002787/2018-2.	672,22	672,22
77353	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002787/2018-2.	672,22	672,22
77354	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002788/2018-2.	0,71	0,71
77355	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002788/2018-2.	0,71	0,71
77356	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002788/2018-2.	0,71	0,71
77357	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002789/2018-2.	9,50	9,50
77358	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002789/2018-2.	9,50	9,50
77359	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002789/2018-2.	9,50	9,50



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
77360	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002790/2018-2.	25,08	25,08
77361	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002790/2018-2.	25,08	25,08
77362	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002790/2018-2.	25,08	25,08
77363	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002791/2018-2.	1.520,00	1.520,00
77364	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002791/2018-2.	1.520,00	1.520,00
77365	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002791/2018-2.	1.520,00	1.520,00
77366	18/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002791/2018-2.	1.520,00	1.520,00
77367	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002792/2018-2.	135,38	135,38
77368	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002792/2018-2.	135,38	135,38
77369	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002792/2018-2.	135,38	135,38
77370	18/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002792/2018-2.	135,38	135,38
77371	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002793/2018-2.	744,55	744,55
77372	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002793/2018-2.	744,55	744,55
77373	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002793/2018-2.	744,55	744,55
77374	18/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002793/2018-2.	744,55	744,55
77375	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002794/2018-2.	1.520,00	1.520,00
77376	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002794/2018-2.	1.520,00	1.520,00
77377	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002794/2018-2.	1.520,00	1.520,00
77378	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002794/2018-2.	1.520,00	1.520,00
77379	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002795/2018-2.	415,10	415,10
77380	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002795/2018-2.	415,10	415,10
77381	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002795/2018-2.	415,10	415,10
77382	18/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002795/2018-2.	415,10	415,10
77383	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002796/2018-2.	187,00	187,00
77384	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002796/2018-2.	187,00	187,00
77385	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002796/2018-2.	187,00	187,00
77386	18/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002796/2018-2.	187,00	187,00
77387	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002797/2018-2.	14,05	14,05
77388	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002797/2018-2.	14,05	14,05
77389	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002797/2018-2.	14,05	14,05
77390	18/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002797/2018-2.	14,05	14,05
77391	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002798/2018-2.	158,75	158,75
77392	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002798/2018-2.	158,75	158,75
77393	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002798/2018-2.	158,75	158,75
77394	18/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002798/2018-2.	158,75	158,75
77395	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002799/2018-2.	31,33	31,33
77396	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002799/2018-2.	31,33	31,33
77397	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002799/2018-2.	31,33	31,33
77398	18/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002799/2018-2.	31,33	31,33
77399	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002800/2018-2.	28,17	28,17
77400	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002800/2018-2.	28,17	28,17
77401	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002800/2018-2.	28,17	28,17
77402	18/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002800/2018-2.	28,17	28,17
77403	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002801/2018-2.	6,50	6,50
77404	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002801/2018-2.	6,50	6,50
77405	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002801/2018-2.	6,50	6,50
77406	18/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002801/2018-2.	6,50	6,50
77407	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002802/2018-2.	4,76	4,76
77408	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002802/2018-2.	4,76	4,76
77409	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002802/2018-2.	4,76	4,76
77410	18/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002802/2018-2.	4,76	4,76
77411	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002803/2018-2.	125,28	125,28
77412	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002803/2018-2.	125,28	125,28
77413	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002803/2018-2.	125,28	125,28
77414	18/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002803/2018-2.	125,28	125,28
77415	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002804/2018-2.	144,10	144,10



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
77416	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002804/2018-2.	144,10	144,10
77417	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002804/2018-2.	144,10	144,10
77418	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002804/2018-2.	144,10	144,10
77419	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002805/2018-2.	1.414,04	1.414,04
77420	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002805/2018-2.	1.414,04	1.414,04
77421	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002805/2018-2.	1.414,04	1.414,04
77422	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002805/2018-2.	1.414,04	1.414,04
77423	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002806/2018-2.	2.247,22	2.247,22
77424	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002806/2018-2.	2.247,22	2.247,22
77425	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002806/2018-2.	2.247,22	2.247,22
77426	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002806/2018-2.	2.247,22	2.247,22
77427	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002807/2018-2.	7.044,50	7.044,50
77428	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002807/2018-2.	7.044,50	7.044,50
77429	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002807/2018-2.	7.044,50	7.044,50
77430	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002807/2018-2.	7.044,50	7.044,50
77431	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002808/2018-2.	323,83	323,83
77432	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002808/2018-2.	323,83	323,83
77433	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002808/2018-2.	323,83	323,83
77434	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002808/2018-2.	323,83	323,83
77435	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002809/2018-2.	8.128,59	8.128,59
77436	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002809/2018-2.	8.128,59	8.128,59
77437	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002809/2018-2.	8.128,59	8.128,59
77438	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002809/2018-2.	8.128,59	8.128,59
77439	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002810/2018-2.	3.117,53	3.117,53
77440	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002810/2018-2.	3.117,53	3.117,53
77441	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002810/2018-2.	3.117,53	3.117,53
77442	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002810/2018-2.	3.117,53	3.117,53
77443	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002811/2018-2.	40,19	40,19
77444	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002811/2018-2.	40,19	40,19
77445	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002811/2018-2.	40,19	40,19
77446	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002811/2018-2.	40,19	40,19
77447	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002812/2018-2.	5.283,29	5.283,29
77448	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002812/2018-2.	5.283,29	5.283,29
77449	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002812/2018-2.	5.283,29	5.283,29
77450	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002812/2018-2.	5.283,29	5.283,29
77451	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002813/2018-2.	2.741,36	2.741,36
77452	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002813/2018-2.	2.741,36	2.741,36
77453	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002813/2018-2.	2.741,36	2.741,36
77454	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002813/2018-2.	2.741,36	2.741,36
77455	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002814/2018-2.	2.917,24	2.917,24
77456	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002814/2018-2.	2.917,24	2.917,24
77457	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002814/2018-2.	2.917,24	2.917,24
77458	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002814/2018-2.	2.917,24	2.917,24
77459	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002815/2018-2.	123,02	123,02
77460	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002815/2018-2.	123,02	123,02
77461	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002815/2018-2.	123,02	123,02
77462	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002815/2018-2.	123,02	123,02
77463	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002816/2018-2.	8.190,45	8.190,45
77464	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002816/2018-2.	8.190,45	8.190,45
77465	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002816/2018-2.	8.190,45	8.190,45
77466	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002816/2018-2.	8.190,45	8.190,45
77467	18/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002817/2018-2.	1.411,80	1.411,80
77468	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002817/2018-2.	1.411,80	1.411,80
77469	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002817/2018-2.	1.411,80	1.411,80
77470	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002817/2018-2.	1.411,80	1.411,80



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
77471	18/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002789/2018-2-000001	9,50	9,50
77472	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002789/2018-2-000001	9,50	9,50
77473	18/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002790/2018-2-000001	25,08	25,08
77474	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002790/2018-2-000001	25,08	25,08
77475	18/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002791/2018-2-000001	1.520,00	1.520,00
77476	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002791/2018-2-000001	1.520,00	1.520,00
77477	18/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002792/2018-2-000001	135,38	135,38
77478	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002792/2018-2-000001	135,38	135,38
77479	18/05/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002793/2018-2-000001	744,55	744,55
77480	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002793/2018-2-000001	744,55	744,55
77481	18/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002794/2018-2-000001	1.520,00	1.520,00
77482	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002794/2018-2-000001	1.520,00	1.520,00
77483	18/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002795/2018-2-000001	415,10	415,10
77484	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002795/2018-2-000001	415,10	415,10
77485	18/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002796/2018-2-000001	187,00	187,00
77486	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002796/2018-2-000001	187,00	187,00
77487	18/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002797/2018-2-000001	14,05	14,05
77488	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002797/2018-2-000001	14,05	14,05
77489	18/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002798/2018-2-000001	158,75	158,75
77490	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002798/2018-2-000001	158,75	158,75
77491	18/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002799/2018-2-000001	31,33	31,33
77492	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002799/2018-2-000001	31,33	31,33
77493	18/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002800/2018-2-000001	28,17	28,17
77494	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002800/2018-2-000001	28,17	28,17
77495	18/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002801/2018-2-000001	6,50	6,50
77496	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002801/2018-2-000001	6,50	6,50
77497	18/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002802/2018-2-000001	4,76	4,76
77498	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002802/2018-2-000001	4,76	4,76
77499	18/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002803/2018-2-000001	125,28	125,28
77500	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002803/2018-2-000001	125,28	125,28
77501	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002804/2018-2-000001	144,10	144,10
77502	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002804/2018-2-000001	144,10	144,10
77503	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002805/2018-2-000001	1.414,04	1.414,04
77504	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002805/2018-2-000001	1.414,04	1.414,04
77505	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002806/2018-2-000001	2.247,22	2.247,22
77506	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002806/2018-2-000001	2.247,22	2.247,22
77507	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002807/2018-2-000001	7.044,50	7.044,50



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
77508	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002807/2018-2-000001	7.044,50	7.044,50
77509	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002808/2018-2-000001	323,83	323,83
77510	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002808/2018-2-000001	323,83	323,83
77511	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002809/2018-2-000001	8.128,59	8.128,59
77512	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002809/2018-2-000001	8.128,59	8.128,59
77513	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002810/2018-2-000001	3.117,53	3.117,53
77514	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002810/2018-2-000001	3.117,53	3.117,53
77515	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002811/2018-2-000001	40,19	40,19
77516	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002811/2018-2-000001	40,19	40,19
77517	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002812/2018-2-000001	5.283,29	5.283,29
77518	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002812/2018-2-000001	5.283,29	5.283,29
77519	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002813/2018-2-000001	2.741,36	2.741,36
77520	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002813/2018-2-000001	2.741,36	2.741,36
77521	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002814/2018-2-000001	2.917,24	2.917,24
77522	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002814/2018-2-000001	2.917,24	2.917,24
77523	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002815/2018-2-000001	123,02	123,02
77524	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002815/2018-2-000001	123,02	123,02
77525	18/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002816/2018-2-000001	8.190,45	8.190,45
77526	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002816/2018-2-000001	8.190,45	8.190,45
77527	18/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002817/2018-2-000001	1.411,80	1.411,80
77528	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002817/2018-2-000001	1.411,80	1.411,80
77529	18/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002688/2018-2-001	498,10	498,10
77530	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002688/2018-2-001	498,10	498,10
77531	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002688/2018-2-001	498,10	498,10
77532	18/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002689/2018-2-001	498,10	498,10
77533	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002689/2018-2-001	498,10	498,10
77534	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002689/2018-2-001	498,10	498,10
77535	18/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002690/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
77536	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002690/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
77537	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002690/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
77538	18/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002785/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
77539	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002785/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
77540	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002785/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
77541	18/05/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002787/2018-2-001	672,22	672,22
77542	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002787/2018-2-001	672,22	672,22
77543	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002787/2018-2-001	672,22	672,22
77544	18/05/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002788/2018-2-001	0,71	0,71
77545	18/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002788/2018-2-001	0,71	0,71
77546	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002788/2018-2-001	0,71	0,71
77547	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002789/2018-2-001	9,50	9,50
77548	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002789/2018-2-001	9,50	9,50
77549	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002790/2018-2-001	25,08	25,08
77550	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002790/2018-2-001	25,08	25,08
77551	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002791/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
77552	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002791/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
77553	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002792/2018-2-001	135,38	135,38
77554	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002792/2018-2-001	135,38	135,38
77555	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002793/2018-2-001	744,55	744,55
77556	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002793/2018-2-001	744,55	744,55
77557	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002794/2018-2-001	1.520,00	1.520,00



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
77558	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002794/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
77559	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002795/2018-2-001	415,10	415,10
77560	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002795/2018-2-001	415,10	415,10
77561	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002796/2018-2-001	187,00	187,00
77562	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002796/2018-2-001	187,00	187,00
77563	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002797/2018-2-001	14,05	14,05
77564	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002797/2018-2-001	14,05	14,05
77565	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002798/2018-2-001	158,75	158,75
77566	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002798/2018-2-001	158,75	158,75
77567	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002799/2018-2-001	31,33	31,33
77568	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002799/2018-2-001	31,33	31,33
77569	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002800/2018-2-001	28,17	28,17
77570	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002800/2018-2-001	28,17	28,17
77571	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002801/2018-2-001	6,50	6,50
77572	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002801/2018-2-001	6,50	6,50
77573	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002802/2018-2-001	4,76	4,76
77574	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002802/2018-2-001	4,76	4,76
77575	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002803/2018-2-001	125,28	125,28
77576	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002803/2018-2-001	125,28	125,28
77577	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002804/2018-2-001	144,10	144,10
77578	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002804/2018-2-001	144,10	144,10
77579	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002805/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
77580	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002805/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
77581	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002806/2018-2-001	2.247,22	2.247,22
77582	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002806/2018-2-001	2.247,22	2.247,22
77583	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002807/2018-2-001	7.044,50	7.044,50
77584	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002807/2018-2-001	7.044,50	7.044,50
77585	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002808/2018-2-001	323,83	323,83
77586	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002808/2018-2-001	323,83	323,83
77587	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002809/2018-2-001	8.128,59	8.128,59
77588	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002809/2018-2-001	8.128,59	8.128,59
77589	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002810/2018-2-001	3.117,53	3.117,53
77590	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002810/2018-2-001	3.117,53	3.117,53
77591	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002811/2018-2-001	40,19	40,19
77592	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002811/2018-2-001	40,19	40,19
77593	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002812/2018-2-001	5.283,29	5.283,29
77594	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002812/2018-2-001	5.283,29	5.283,29
77595	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002813/2018-2-001	2.741,36	2.741,36
77596	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002813/2018-2-001	2.741,36	2.741,36
77597	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002814/2018-2-001	2.917,24	2.917,24
77598	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002814/2018-2-001	2.917,24	2.917,24
77599	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002815/2018-2-001	123,02	123,02
77600	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002815/2018-2-001	123,02	123,02
77601	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002816/2018-2-001	8.190,45	8.190,45
77602	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002816/2018-2-001	8.190,45	8.190,45
77603	18/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002817/2018-2-001	1.411,80	1.411,80
77604	18/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002817/2018-2-001	1.411,80	1.411,80
77605	18/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002684/2018-2-001	23,60	23,60
77606	18/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002684/2018-2-001	23,60	23,60
77607	18/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002684/2018-2-001	23,60	23,60
77608	18/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002685/2018-2-001	360,50	360,50
77609	18/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002685/2018-2-001	360,50	360,50
77610	18/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002685/2018-2-001	360,50	360,50
77611	18/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002686/2018-2-001	9.244,62	9.244,62
77612	18/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002686/2018-2-001	9.244,62	9.244,62
77613	18/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002686/2018-2-001	9.244,62	9.244,62
77614	18/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002688/2018-2-001	498,10	498,10
77615	18/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002688/2018-2-001	498,10	498,10
77616	18/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002688/2018-2-001	498,10	498,10
77617	18/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002689/2018-2-001	498,10	498,10
77618	18/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002689/2018-2-001	498,10	498,10
77619	18/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002689/2018-2-001	498,10	498,10
77620	18/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002690/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
77621	18/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002690/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
77622	18/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002690/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
77623	18/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002787/2018-2-001	672,22	672,22



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
77624	18/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002787/2018-2-001	672,22	672,22
77625	18/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002787/2018-2-001	672,22	672,22
77626	18/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002788/2018-2-001	0,71	0,71
77627	18/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002788/2018-2-001	0,71	0,71
77628	18/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002788/2018-2-001	0,71	0,71
77629	18/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002789/2018-2-001	9,50	9,50
77630	18/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002789/2018-2-001	9,50	9,50
77631	18/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002789/2018-2-001	9,50	9,50
77632	18/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002790/2018-2-001	25,08	25,08
77633	18/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002790/2018-2-001	25,08	25,08
77634	18/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002790/2018-2-001	25,08	25,08
77635	18/05/2018	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 18/05/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
77636	18/05/2018	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 18/05/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
77637	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 18/05/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
77638	18/05/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 18/05/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
77639	18/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 18/05/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
77640	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	30.000,00	30.000,00
77641	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0001.	30.000,00	30.000,00
77642	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0001.	30.000,00	30.000,00
77643	18/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 544 e 545.	10.257,79	10.257,79
77644	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0002.	10.257,79	10.257,79
77645	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0002.	10.257,79	10.257,79
77646	18/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.153,40	1.153,40
77647	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0003.	1.153,40	1.153,40
77648	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0003.	1.153,40	1.153,40
77649	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 544.	13,48	13,48
77650	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0004.	13,48	13,48
77651	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0004.	13,48	13,48
77652	18/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 205 e 632.	57,73	57,73
77653	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0005.	57,73	57,73
77654	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0005.	57,73	57,73
77655	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 544.	160,79	160,79
77656	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0006.	160,79	160,79
77657	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0006.	160,79	160,79
77658	18/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 677.	696,77	696,77
77659	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0007.	696,77	696,77
77660	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0007.	696,77	696,77
77661	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 544.	10.083,52	10.083,52
77662	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0008.	10.083,52	10.083,52
77663	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0008.	10.083,52	10.083,52
77664	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.008,69	2.008,69
77665	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0009.	2.008,69	2.008,69



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
77666	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0009.	2.008,69	2.008,69
77667	18/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.142,77	2.142,77
77668	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0010.	2.142,77	2.142,77
77669	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0010.	2.142,77	2.142,77
77670	18/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 513 e 680.	969,53	969,53
77671	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0011.	969,53	969,53
77672	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0011.	969,53	969,53
77673	18/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 610 e 609.	30.000,00	30.000,00
77674	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0012.	30.000,00	30.000,00
77675	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0012.	30.000,00	30.000,00
77676	18/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 705 e 706.	729,06	729,06
77677	18/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0013.	729,06	729,06
77678	18/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2018 - Lcto 0013.	729,06	729,06
77679	18/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00035/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEEL PESSOAL - SMP, PA	13.440,03	13.440,03

Total Data: 1.445.269,61 1.445.269,61

Data: 21/05/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77680	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	243,03	243,03
77681	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	243,03	243,03
77682	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	243,03	243,03
77683	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	101,26	101,26
77684	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	101,26	101,26
77685	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	101,26	101,26
77686	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,76	60,76
77687	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,76	60,76
77688	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,76	60,76
77689	21/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	405,05	405,05
77690	21/05/2018	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.	81,01	81,01
77691	21/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	81,01	81,01
77692	21/05/2018	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.	81,01	81,01
77693	21/05/2018	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.	81,01	81,01



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
77694	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 21/05/2018 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
77695	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 21/05/2018 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
77696	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 21/05/2018 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
77697	21/05/2018	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
77698	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 21/05/2018 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
77699	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 21/05/2018 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
77700	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 21/05/2018 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
77701	21/05/2018	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
77702	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
77703	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
77704	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
77705	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
77706	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
77707	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
77708	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
77709	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
77710	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
77711	21/05/2018	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
77712	21/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 21/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
77713	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 21/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
77714	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 21/05/2018 - lcto 000006 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
77715	21/05/2018	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
77716	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 21/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	115,20	115,20
77717	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 21/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	115,20	115,20
77718	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 21/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	115,20	115,20
77719	21/05/2018	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.	115,20	115,20
77720	21/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 21/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
77721	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 21/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
77722	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 21/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
77723	21/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,09	0,09
77724	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,44	23,44
77725	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,44	23,44
77726	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,44	23,44
77727	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,77	9,77
77728	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,77	9,77
77729	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,77	9,77
77730	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,86	5,86
77731	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,86	5,86
77732	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,86	5,86
77733	21/05/2018	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.	39,07	39,07
77734	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
77735	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
77736	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34



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
77737	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,15	0,15
77738	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,15	0,15
77739	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,15	0,15
77740	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
77741	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
77742	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
77743	21/05/2018	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.	0,58	0,58
77744	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
77745	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
77746	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
77747	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,49	0,49
77748	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,49	0,49
77749	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,49	0,49
77750	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
77751	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
77752	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
77753	21/05/2018	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.	1,94	1,94
77754	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
77755	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
77756	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-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
77757	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
77758	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
77759	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
77760	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
77761	21/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
77762	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
77763	21/05/2018	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
77764	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002818/2018-2.	130,00	130,00
77765	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002818/2018-2.	130,00	130,00
77766	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002818/2018-2.	130,00	130,00
77767	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002819/2018-2.	4.066,17	4.066,17
77768	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002819/2018-2.	4.066,17	4.066,17
77769	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002819/2018-2.	4.066,17	4.066,17
77770	21/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002819/2018-2.	4.066,17	4.066,17
77771	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002820/2018-2.	2.052,17	2.052,17
77772	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002820/2018-2.	2.052,17	2.052,17
77773	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002820/2018-2.	2.052,17	2.052,17
77774	21/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002820/2018-2.	2.052,17	2.052,17
77775	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002821/2018-2.	4.446,20	4.446,20
77776	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002821/2018-2.	4.446,20	4.446,20
77777	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002821/2018-2.	4.446,20	4.446,20
77778	21/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002821/2018-2.	4.446,20	4.446,20
77779	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002822/2018-2.	699,00	699,00
77780	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002822/2018-2.	699,00	699,00
77781	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002822/2018-2.	699,00	699,00
77782	21/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002822/2018-2.	699,00	699,00
77783	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002823/2018-2.	117,50	117,50
77784	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002823/2018-2.	117,50	117,50
77785	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002823/2018-2.	117,50	117,50
77786	21/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002823/2018-2.	117,50	117,50
77787	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002824/2018-2.	524,50	524,50
77788	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002824/2018-2.	524,50	524,50
77789	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002824/2018-2.	524,50	524,50
77790	21/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002824/2018-2.	524,50	524,50
77791	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002825/2018-2.	30,00	30,00
77792	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002825/2018-2.	30,00	30,00
77793	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002825/2018-2.	30,00	30,00
77794	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002826/2018-2.	30,00	30,00
77795	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002826/2018-2.	30,00	30,00
77796	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002826/2018-2.	30,00	30,00
77797	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002827/2018-2.	408,29	408,29
77798	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002827/2018-2.	408,29	408,29
77799	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002827/2018-2.	408,29	408,29
77800	21/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002827/2018-2.	408,29	408,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77801	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002828/2018-2.	572,55	572,55
77802	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002828/2018-2.	572,55	572,55
77803	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002828/2018-2.	572,55	572,55
77804	21/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002828/2018-2.	572,55	572,55
77805	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002829/2018-2.	6.319,28	6.319,28
77806	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002829/2018-2.	6.319,28	6.319,28
77807	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002829/2018-2.	6.319,28	6.319,28
77808	21/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002829/2018-2.	6.319,28	6.319,28
77809	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002830/2018-2.	30,00	30,00
77810	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002830/2018-2.	30,00	30,00
77811	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002830/2018-2.	30,00	30,00
77812	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002831/2018-2.	9,70	9,70
77813	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002831/2018-2.	9,70	9,70
77814	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002831/2018-2.	9,70	9,70
77815	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002832/2018-2.	1,29	1,29
77816	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002832/2018-2.	1,29	1,29
77817	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002832/2018-2.	1,29	1,29
77818	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002833/2018-2.	30,01	30,01
77819	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002833/2018-2.	30,01	30,01
77820	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002833/2018-2.	30,01	30,01
77821	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002834/2018-2.	30,00	30,00
77822	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002834/2018-2.	30,00	30,00
77823	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002834/2018-2.	30,00	30,00
77824	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002835/2018-2.	30,00	30,00
77825	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002835/2018-2.	30,00	30,00
77826	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002835/2018-2.	30,00	30,00
77827	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002836/2018-2.	30,00	30,00
77828	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002836/2018-2.	30,00	30,00
77829	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002836/2018-2.	30,00	30,00
77830	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002837/2018-2.	30,00	30,00
77831	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002837/2018-2.	30,00	30,00
77832	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002837/2018-2.	30,00	30,00
77833	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002838/2018-2.	30,00	30,00
77834	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002838/2018-2.	30,00	30,00
77835	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002838/2018-2.	30,00	30,00
77836	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002839/2018-2.	30,00	30,00
77837	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002839/2018-2.	30,00	30,00
77838	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002839/2018-2.	30,00	30,00
77839	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002840/2018-2.	290,56	290,56
77840	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002840/2018-2.	290,56	290,56
77841	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002840/2018-2.	290,56	290,56
77842	21/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002841/2018-2.	420,05	420,05
77843	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002841/2018-2.	420,05	420,05
77844	21/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002841/2018-2.	420,05	420,05
77845	21/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002818/2018-2-000001	130,00	130,00
77846	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002818/2018-2-000001	130,00	130,00
77847	21/05/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002819/2018-2-000001	4.066,17	4.066,17
77848	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002819/2018-2-000001	4.066,17	4.066,17
77849	21/05/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002820/2018-2-000001	2.052,17	2.052,17
77850	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002820/2018-2-000001	2.052,17	2.052,17
77851	21/05/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002821/2018-2-000001	4.446,20	4.446,20
77852	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002821/2018-2-000001	4.446,20	4.446,20
77853	21/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002822/2018-2-000001	699,00	699,00
77854	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002822/2018-2-000001	699,00	699,00
77855	21/05/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002823/2018-2-000001	117,50	117,50



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
77856	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002823/2018-2-000001	117,50	117,50
77857	21/05/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002824/2018-2-000001	524,50	524,50
77858	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002824/2018-2-000001	524,50	524,50
77859	21/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002827/2018-2-000001	408,29	408,29
77860	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002827/2018-2-000001	408,29	408,29
77861	21/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002828/2018-2-000001	572,55	572,55
77862	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002828/2018-2-000001	572,55	572,55
77863	21/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002829/2018-2-000001	6.319,28	6.319,28
77864	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002829/2018-2-000001	6.319,28	6.319,28
77865	21/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002831/2018-2-000001	9,70	9,70
77866	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002831/2018-2-000001	9,70	9,70
77867	21/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002832/2018-2-000001	1,29	1,29
77868	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002832/2018-2-000001	1,29	1,29
77869	21/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002833/2018-2-000001	30,01	30,01
77870	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002833/2018-2-000001	30,01	30,01
77871	21/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002840/2018-2-000001	290,56	290,56
77872	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002840/2018-2-000001	290,56	290,56
77873	21/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002841/2018-2-000001	420,05	420,05
77874	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002841/2018-2-000001	420,05	420,05
77875	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002818/2018-2-001	130,00	130,00
77876	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002818/2018-2-001	130,00	130,00
77877	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002819/2018-2-001	4.066,17	4.066,17
77878	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002819/2018-2-001	4.066,17	4.066,17
77879	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002820/2018-2-001	2.052,17	2.052,17
77880	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002820/2018-2-001	2.052,17	2.052,17
77881	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002821/2018-2-001	4.446,20	4.446,20
77882	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002821/2018-2-001	4.446,20	4.446,20
77883	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002822/2018-2-001	699,00	699,00
77884	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002822/2018-2-001	699,00	699,00
77885	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002823/2018-2-001	117,50	117,50
77886	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002823/2018-2-001	117,50	117,50
77887	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002824/2018-2-001	524,50	524,50
77888	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002824/2018-2-001	524,50	524,50
77889	21/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002825/2018-2-001	30,00	30,00
77890	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002825/2018-2-001	30,00	30,00
77891	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002825/2018-2-001	30,00	30,00
77892	21/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002826/2018-2-001	30,00	30,00
77893	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002826/2018-2-001	30,00	30,00
77894	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002826/2018-2-001	30,00	30,00
77895	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002827/2018-2-001	408,29	408,29
77896	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002827/2018-2-001	408,29	408,29
77897	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002828/2018-2-001	572,55	572,55
77898	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002828/2018-2-001	572,55	572,55
77899	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002829/2018-2-001	6.319,28	6.319,28
77900	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002829/2018-2-001	6.319,28	6.319,28
77901	21/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002830/2018-2-001	30,00	30,00
77902	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002830/2018-2-001	30,00	30,00
77903	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002830/2018-2-001	30,00	30,00
77904	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002831/2018-2-001	9,70	9,70
77905	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002831/2018-2-001	9,70	9,70
77906	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002832/2018-2-001	1,29	1,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77907	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002832/2018-2-001	1,29	1,29
77908	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002833/2018-2-001	30,01	30,01
77909	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002833/2018-2-001	30,01	30,01
77910	21/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002834/2018-2-001	30,00	30,00
77911	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002834/2018-2-001	30,00	30,00
77912	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002834/2018-2-001	30,00	30,00
77913	21/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002835/2018-2-001	30,00	30,00
77914	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002835/2018-2-001	30,00	30,00
77915	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002835/2018-2-001	30,00	30,00
77916	21/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002836/2018-2-001	30,00	30,00
77917	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002836/2018-2-001	30,00	30,00
77918	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002836/2018-2-001	30,00	30,00
77919	21/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002837/2018-2-001	30,00	30,00
77920	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002837/2018-2-001	30,00	30,00
77921	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002837/2018-2-001	30,00	30,00
77922	21/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002838/2018-2-001	30,00	30,00
77923	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002838/2018-2-001	30,00	30,00
77924	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002838/2018-2-001	30,00	30,00
77925	21/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002839/2018-2-001	30,00	30,00
77926	21/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002839/2018-2-001	30,00	30,00
77927	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002839/2018-2-001	30,00	30,00
77928	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002840/2018-2-001	290,56	290,56
77929	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002840/2018-2-001	290,56	290,56
77930	21/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002841/2018-2-001	420,05	420,05
77931	21/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002841/2018-2-001	420,05	420,05
77932	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002494/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
77933	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002494/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
77934	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002494/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
77935	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002516/2018-2-001	48,23	48,23
77936	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002516/2018-2-001	48,23	48,23
77937	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002516/2018-2-001	48,23	48,23
77938	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002517/2018-2-001	397,89	397,89
77939	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002517/2018-2-001	397,89	397,89
77940	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002517/2018-2-001	397,89	397,89
77941	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002635/2018-2-001	28,14	28,14
77942	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002635/2018-2-001	28,14	28,14
77943	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002635/2018-2-001	28,14	28,14
77944	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002636/2018-2-001	13,05	13,05
77945	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002636/2018-2-001	13,05	13,05
77946	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002636/2018-2-001	13,05	13,05
77947	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002637/2018-2-001	25,86	25,86
77948	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002637/2018-2-001	25,86	25,86
77949	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002637/2018-2-001	25,86	25,86
77950	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002638/2018-2-001	310,05	310,05
77951	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002638/2018-2-001	310,05	310,05
77952	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002638/2018-2-001	310,05	310,05
77953	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002639/2018-2-001	14,64	14,64
77954	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002639/2018-2-001	14,64	14,64
77955	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002639/2018-2-001	14,64	14,64
77956	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002640/2018-2-001	400,70	400,70
77957	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002640/2018-2-001	400,70	400,70
77958	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002640/2018-2-001	400,70	400,70
77959	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002641/2018-2-001	48,48	48,48
77960	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002641/2018-2-001	48,48	48,48
77961	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002641/2018-2-001	48,48	48,48
77962	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002642/2018-2-001	268,88	268,88
77963	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002642/2018-2-001	268,88	268,88
77964	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002642/2018-2-001	268,88	268,88
77965	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002643/2018-2-001	30,41	30,41
77966	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002643/2018-2-001	30,41	30,41
77967	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002643/2018-2-001	30,41	30,41
77968	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002644/2018-2-001	40,30	40,30
77969	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002644/2018-2-001	40,30	40,30
77970	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002644/2018-2-001	40,30	40,30
77971	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002648/2018-2-001	715,31	715,31
77972	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002648/2018-2-001	715,31	715,31



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
77973	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002648/2018-2-001	715,31	715,31
77974	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002649/2018-2-001	1.555,46	1.555,46
77975	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002649/2018-2-001	1.555,46	1.555,46
77976	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002649/2018-2-001	1.555,46	1.555,46
77977	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002666/2018-2-001	30,00	30,00
77978	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002666/2018-2-001	30,00	30,00
77979	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002666/2018-2-001	30,00	30,00
77980	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002667/2018-2-001	30,00	30,00
77981	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002667/2018-2-001	30,00	30,00
77982	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002667/2018-2-001	30,00	30,00
77983	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002668/2018-2-001	30,00	30,00
77984	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002668/2018-2-001	30,00	30,00
77985	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002668/2018-2-001	30,00	30,00
77986	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002669/2018-2-001	30,00	30,00
77987	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002669/2018-2-001	30,00	30,00
77988	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002669/2018-2-001	30,00	30,00
77989	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002670/2018-2-001	30,00	30,00
77990	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002670/2018-2-001	30,00	30,00
77991	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002670/2018-2-001	30,00	30,00
77992	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002671/2018-2-001	30,00	30,00
77993	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002671/2018-2-001	30,00	30,00
77994	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002671/2018-2-001	30,00	30,00
77995	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002672/2018-2-001	30,00	30,00
77996	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002672/2018-2-001	30,00	30,00
77997	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002672/2018-2-001	30,00	30,00
77998	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002691/2018-2-001	30,00	30,00
77999	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002691/2018-2-001	30,00	30,00
78000	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002691/2018-2-001	30,00	30,00
78001	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002696/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
78002	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002696/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
78003	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002696/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
78004	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002698/2018-2-001	30,00	30,00
78005	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002698/2018-2-001	30,00	30,00
78006	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002698/2018-2-001	30,00	30,00
78007	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002699/2018-2-001	30,00	30,00
78008	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002699/2018-2-001	30,00	30,00
78009	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002699/2018-2-001	30,00	30,00
78010	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002706/2018-2-001	30,00	30,00
78011	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002706/2018-2-001	30,00	30,00
78012	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002706/2018-2-001	30,00	30,00
78013	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002707/2018-2-001	30,00	30,00
78014	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002707/2018-2-001	30,00	30,00
78015	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002707/2018-2-001	30,00	30,00
78016	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002708/2018-2-001	30,00	30,00
78017	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002708/2018-2-001	30,00	30,00
78018	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002708/2018-2-001	30,00	30,00
78019	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002709/2018-2-001	30,00	30,00
78020	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002709/2018-2-001	30,00	30,00
78021	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002709/2018-2-001	30,00	30,00
78022	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002710/2018-2-001	30,00	30,00
78023	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002710/2018-2-001	30,00	30,00
78024	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002710/2018-2-001	30,00	30,00
78025	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002712/2018-2-001	4.347,57	4.347,57
78026	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002712/2018-2-001	4.347,57	4.347,57
78027	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002712/2018-2-001	4.347,57	4.347,57
78028	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/05/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002713/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
78029	21/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/05/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002713/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
78030	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/05/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002713/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
78031	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002713/2018-2-001	16.055,00	16.055,00
78032	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002713/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
78033	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002713/2018-2-001	16.900,00	16.900,00



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
78034	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002717/2018-2-001	25,15	25,15
78035	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002717/2018-2-001	25,15	25,15
78036	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002717/2018-2-001	25,15	25,15
78037	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002721/2018-2-001	25,15	25,15
78038	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002721/2018-2-001	25,15	25,15
78039	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002721/2018-2-001	25,15	25,15
78040	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002722/2018-2-001	25,15	25,15
78041	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002722/2018-2-001	25,15	25,15
78042	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002722/2018-2-001	25,15	25,15
78043	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002723/2018-2-001	25,50	25,50
78044	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002723/2018-2-001	25,50	25,50
78045	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002723/2018-2-001	25,50	25,50
78046	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002724/2018-2-001	25,15	25,15
78047	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002724/2018-2-001	25,15	25,15
78048	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002724/2018-2-001	25,15	25,15
78049	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002725/2018-2-001	23,75	23,75
78050	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002725/2018-2-001	23,75	23,75
78051	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002725/2018-2-001	23,75	23,75
78052	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002726/2018-2-001	24,80	24,80
78053	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002726/2018-2-001	24,80	24,80
78054	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002726/2018-2-001	24,80	24,80
78055	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002727/2018-2-001	25,00	25,00
78056	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002727/2018-2-001	25,00	25,00
78057	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002727/2018-2-001	25,00	25,00
78058	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002728/2018-2-001	25,05	25,05
78059	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002728/2018-2-001	25,05	25,05
78060	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002728/2018-2-001	25,05	25,05
78061	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002729/2018-2-001	25,15	25,15
78062	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002729/2018-2-001	25,15	25,15
78063	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002729/2018-2-001	25,15	25,15
78064	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002730/2018-2-001	23,75	23,75
78065	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002730/2018-2-001	23,75	23,75
78066	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002730/2018-2-001	23,75	23,75
78067	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002731/2018-2-001	26,25	26,25
78068	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002731/2018-2-001	26,25	26,25
78069	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002731/2018-2-001	26,25	26,25
78070	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002732/2018-2-001	24,30	24,30
78071	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002732/2018-2-001	24,30	24,30
78072	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002732/2018-2-001	24,30	24,30
78073	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002735/2018-2-001	3.155,31	3.155,31
78074	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002735/2018-2-001	3.155,31	3.155,31
78075	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002735/2018-2-001	3.155,31	3.155,31
78076	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002739/2018-2-001	764,35	764,35
78077	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002739/2018-2-001	764,35	764,35
78078	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002739/2018-2-001	764,35	764,35
78079	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002745/2018-2-001	129,60	129,60
78080	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002745/2018-2-001	129,60	129,60
78081	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002745/2018-2-001	129,60	129,60
78082	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002746/2018-2-001	95,17	95,17
78083	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002746/2018-2-001	95,17	95,17
78084	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002746/2018-2-001	95,17	95,17
78085	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002747/2018-2-001	581,04	581,04
78086	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002747/2018-2-001	581,04	581,04
78087	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002747/2018-2-001	581,04	581,04
78088	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002748/2018-2-001	132,88	132,88
78089	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002748/2018-2-001	132,88	132,88
78090	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002748/2018-2-001	132,88	132,88
78091	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002761/2018-2-001	11,76	11,76
78092	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002761/2018-2-001	11,76	11,76
78093	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002761/2018-2-001	11,76	11,76
78094	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002762/2018-2-001	91,60	91,60
78095	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002762/2018-2-001	91,60	91,60
78096	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002762/2018-2-001	91,60	91,60
78097	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002763/2018-2-001	265,14	265,14
78098	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002763/2018-2-001	265,14	265,14
78099	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002763/2018-2-001	265,14	265,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78100	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002764/2018-2-001	158,14	158,14
78101	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002764/2018-2-001	158,14	158,14
78102	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002764/2018-2-001	158,14	158,14
78103	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002779/2018-2-001	1.884,80	1.884,80
78104	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002779/2018-2-001	1.884,80	1.884,80
78105	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002779/2018-2-001	1.884,80	1.884,80
78106	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002781/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
78107	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002781/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
78108	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002781/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
78109	21/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002785/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
78110	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002785/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
78111	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002785/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
78112	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002831/2018-2-001	9,70	9,70
78113	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002831/2018-2-001	9,70	9,70
78114	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002831/2018-2-001	9,70	9,70
78115	21/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002832/2018-2-001	1,29	1,29
78116	21/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002832/2018-2-001	1,29	1,29
78117	21/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002832/2018-2-001	1,29	1,29
78118	21/05/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/05/2018 - lcto 0002 via banco.	845,00	845,00
78119	21/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/05/2018 - lcto 0002.	845,00	845,00
78120	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 677 e 485.	696,83	696,83
78121	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0001.	696,83	696,83
78122	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0001.	696,83	696,83
78123	21/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	97,72	97,72
78124	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0002.	97,72	97,72
78125	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0002.	97,72	97,72
78126	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 502 e 464.	132,88	132,88
78127	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0003.	132,88	132,88
78128	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0003.	132,88	132,88
78129	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 680 e 513.	969,62	969,62
78130	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0004.	969,62	969,62
78131	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0004.	969,62	969,62
78132	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.040,11	3.040,11
78133	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0005.	3.040,11	3.040,11
78134	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0005.	3.040,11	3.040,11
78135	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 456 e 204.	805,81	805,81
78136	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0006.	805,81	805,81
78137	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0006.	805,81	805,81
78138	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 663 e 662.	764,35	764,35
78139	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0007.	764,35	764,35
78140	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0007.	764,35	764,35
78141	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	11.981,48	11.981,48
78142	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0008.	11.981,48	11.981,48
78143	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0008.	11.981,48	11.981,48
78144	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	17.547,48	17.547,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78145	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0009.	17.547,48	17.547,48
78146	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0009.	17.547,48	17.547,48
78147	21/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.014,00	1.014,00
78148	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0010.	1.014,00	1.014,00
78149	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0010.	1.014,00	1.014,00
78150	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 579 e 576.	2.886,33	2.886,33
78151	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0011.	2.886,33	2.886,33
78152	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0011.	2.886,33	2.886,33
78153	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 513 e 201.	974,62	974,62
78154	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0012.	974,62	974,62
78155	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0012.	974,62	974,62
78156	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 484 e 201.	244,72	244,72
78157	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0013.	244,72	244,72
78158	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0013.	244,72	244,72
78159	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 485 e 201.	696,83	696,83
78160	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0014.	696,83	696,83
78161	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0014.	696,83	696,83
78162	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 661 e 660.	48,23	48,23
78163	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0016.	48,23	48,23
78164	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0016.	48,23	48,23
78165	21/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 544 e 545.	197,48	197,48
78166	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0017.	197,48	197,48
78167	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0017.	197,48	197,48
78168	21/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 576 e 201.	48,23	48,23
78169	21/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0018.	48,23	48,23
78170	21/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2018 - Lcto 0018.	48,23	48,23
78171	21/05/2018	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.	102,80	102,80
78172	21/05/2018	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.	53,73	53,73
78173	21/05/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	135,64	135,64

Total Data: 424.068,98 424.068,98

Data: 22/05/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78174	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 22/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.560,31	17.560,31
78175	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 22/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.560,31	17.560,31
78176	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 22/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.560,31	17.560,31



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
78177	22/05/2018	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.	17.560,31	17.560,31
78178	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,31	134,31
78179	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,31	134,31
78180	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,31	134,31
78181	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	55,96	55,96
78182	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	55,96	55,96
78183	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	55,96	55,96
78184	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,58	33,58
78185	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,58	33,58
78186	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,58	33,58
78187	22/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	223,85	223,85
78188	22/05/2018	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.	44,77	44,77
78189	22/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	44,77	44,77
78190	22/05/2018	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.	44,77	44,77
78191	22/05/2018	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.	44,77	44,77
78192	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73.567,66	73.567,66
78193	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73.567,66	73.567,66
78194	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73.567,66	73.567,66
78195	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30.653,19	30.653,19
78196	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30.653,19	30.653,19
78197	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30.653,19	30.653,19
78198	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18.391,92	18.391,92
78199	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18.391,92	18.391,92
78200	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18.391,92	18.391,92
78201	22/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	122.612,77	122.612,77
78202	22/05/2018	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.	24.522,55	24.522,55



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
78203	22/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24.522,55	24.522,55
78204	22/05/2018	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.	24.522,55	24.522,55
78205	22/05/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	24.522,55	24.522,55
78206	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,29	212,29
78207	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,29	212,29
78208	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,29	212,29
78209	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,46	88,46
78210	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,46	88,46
78211	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,46	88,46
78212	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
78213	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
78214	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
78215	22/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118023100000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	353,82	353,82
78216	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 22/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.292,57	7.292,57
78217	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 22/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.292,57	7.292,57
78218	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 22/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.292,57	7.292,57
78219	22/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.292,57	7.292,57
78220	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 1718053100000000000-PNAE em 22/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.495,00	3.495,00
78221	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718053100000000000-PNAE em 22/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.495,00	3.495,00
78222	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718053100000000000-PNAE em 22/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.495,00	3.495,00
78223	22/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718053100000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.495,00	3.495,00



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
78224	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,27	28,27
78225	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,27	28,27
78226	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,27	28,27
78227	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	11,78	11,78
78228	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	11,78	11,78
78229	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	11,78	11,78
78230	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,07	7,07
78231	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,07	7,07
78232	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,07	7,07
78233	22/05/2018	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.	47,12	47,12
78234	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
78235	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
78236	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
78237	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,18	0,18
78238	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,18	0,18
78239	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,18	0,18
78240	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
78241	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
78242	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
78243	22/05/2018	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.	0,70	0,70
78244	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40



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
78245	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
78246	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
78247	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
78248	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
78249	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
78250	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
78251	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
78252	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
78253	22/05/2018	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.	2,34	2,34
78254	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
78255	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
78256	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
78257	22/05/2018	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
78258	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
78259	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
78260	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
78261	22/05/2018	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
78262	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
78263	22/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
78264	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/05/2018 - lcto 000014 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
78265	22/05/2018	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
78266	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002842/2018-2.	1.080,00	1.080,00
78267	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002842/2018-2.	1.080,00	1.080,00
78268	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002842/2018-2.	1.080,00	1.080,00
78269	22/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002842/2018-2.	1.080,00	1.080,00
78270	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002843/2018-2.	40,00	40,00
78271	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002843/2018-2.	40,00	40,00
78272	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002843/2018-2.	40,00	40,00
78273	22/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002843/2018-2.	40,00	40,00
78274	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002844/2018-2.	40,00	40,00
78275	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002844/2018-2.	40,00	40,00
78276	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002844/2018-2.	40,00	40,00
78277	22/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002844/2018-2.	40,00	40,00
78278	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002845/2018-2.	120,00	120,00
78279	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002845/2018-2.	120,00	120,00
78280	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002845/2018-2.	120,00	120,00
78281	22/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002845/2018-2.	120,00	120,00
78282	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002846/2018-2.	180,00	180,00
78283	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002846/2018-2.	180,00	180,00
78284	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002846/2018-2.	180,00	180,00
78285	22/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002846/2018-2.	180,00	180,00
78286	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002847/2018-2.	1.140,00	1.140,00
78287	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002847/2018-2.	1.140,00	1.140,00
78288	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002847/2018-2.	1.140,00	1.140,00
78289	22/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002847/2018-2.	1.140,00	1.140,00
78290	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002848/2018-2.	68,32	68,32
78291	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002848/2018-2.	68,32	68,32
78292	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002848/2018-2.	68,32	68,32
78293	22/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002848/2018-2.	68,32	68,32
78294	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002849/2018-2.	32,52	32,52
78295	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002849/2018-2.	32,52	32,52
78296	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002849/2018-2.	32,52	32,52
78297	22/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002849/2018-2.	32,52	32,52
78298	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002850/2018-2.	35,80	35,80
78299	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002850/2018-2.	35,80	35,80
78300	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002850/2018-2.	35,80	35,80
78301	22/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002850/2018-2.	35,80	35,80
78302	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002851/2018-2.	6.118,21	6.118,21
78303	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002851/2018-2.	6.118,21	6.118,21
78304	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002851/2018-2.	6.118,21	6.118,21
78305	22/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002851/2018-2.	6.118,21	6.118,21
78306	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002852/2018-2.	9,70	9,70
78307	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002852/2018-2.	9,70	9,70
78308	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002852/2018-2.	9,70	9,70
78309	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002853/2018-2.	2,50	2,50
78310	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002853/2018-2.	2,50	2,50
78311	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002853/2018-2.	2,50	2,50
78312	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002854/2018-2.	1.564,84	1.564,84
78313	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002854/2018-2.	1.564,84	1.564,84
78314	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002854/2018-2.	1.564,84	1.564,84
78315	22/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002854/2018-2.	1.564,84	1.564,84
78316	22/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002855/2018-2.	19.010,06	19.010,06
78317	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002855/2018-2.	19.010,06	19.010,06
78318	22/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002855/2018-2.	19.010,06	19.010,06
78319	22/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002855/2018-2.	19.010,06	19.010,06



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
78320	22/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002842/2018-2-000001	1.080,00	1.080,00
78321	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002842/2018-2-000001	1.080,00	1.080,00
78322	22/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002843/2018-2-000001	40,00	40,00
78323	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002843/2018-2-000001	40,00	40,00
78324	22/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002844/2018-2-000001	40,00	40,00
78325	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002844/2018-2-000001	40,00	40,00
78326	22/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002845/2018-2-000001	120,00	120,00
78327	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002845/2018-2-000001	120,00	120,00
78328	22/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002846/2018-2-000001	180,00	180,00
78329	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002846/2018-2-000001	180,00	180,00
78330	22/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002847/2018-2-000001	1.140,00	1.140,00
78331	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002847/2018-2-000001	1.140,00	1.140,00
78332	22/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002848/2018-2-000001	68,32	68,32
78333	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002848/2018-2-000001	68,32	68,32
78334	22/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002849/2018-2-000001	32,52	32,52
78335	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002849/2018-2-000001	32,52	32,52
78336	22/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002850/2018-2-000001	35,80	35,80
78337	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002850/2018-2-000001	35,80	35,80
78338	22/05/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002851/2018-2-000001	6.118,21	6.118,21
78339	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002851/2018-2-000001	6.118,21	6.118,21
78340	22/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002852/2018-2-000001	9,70	9,70
78341	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002852/2018-2-000001	9,70	9,70
78342	22/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002853/2018-2-000001	2,50	2,50
78343	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002853/2018-2-000001	2,50	2,50
78344	22/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002854/2018-2-000001	1.564,84	1.564,84
78345	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002854/2018-2-000001	1.564,84	1.564,84
78346	22/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002855/2018-2-000001	19.010,06	19.010,06
78347	22/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002855/2018-2-000001	19.010,06	19.010,06
78348	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002842/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
78349	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002842/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
78350	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002843/2018-2-001	40,00	40,00
78351	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002843/2018-2-001	40,00	40,00
78352	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002844/2018-2-001	40,00	40,00
78353	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002844/2018-2-001	40,00	40,00
78354	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002845/2018-2-001	120,00	120,00
78355	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002845/2018-2-001	120,00	120,00
78356	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002846/2018-2-001	180,00	180,00
78357	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002846/2018-2-001	180,00	180,00
78358	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002847/2018-2-001	1.140,00	1.140,00
78359	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002847/2018-2-001	1.140,00	1.140,00
78360	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002848/2018-2-001	68,32	68,32
78361	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002848/2018-2-001	68,32	68,32
78362	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002849/2018-2-001	32,52	32,52
78363	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002849/2018-2-001	32,52	32,52



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
78364	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002850/2018-2-001	35,80	35,80
78365	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002850/2018-2-001	35,80	35,80
78366	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002851/2018-2-001	6.118,21	6.118,21
78367	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002851/2018-2-001	6.118,21	6.118,21
78368	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002852/2018-2-001	9,70	9,70
78369	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002852/2018-2-001	9,70	9,70
78370	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002853/2018-2-001	2,50	2,50
78371	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002853/2018-2-001	2,50	2,50
78372	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002854/2018-2-001	1.564,84	1.564,84
78373	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002854/2018-2-001	1.564,84	1.564,84
78374	22/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002855/2018-2-001	19.010,06	19.010,06
78375	22/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002855/2018-2-001	19.010,06	19.010,06
78376	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002651/2018-2-001	254,10	254,10
78377	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002651/2018-2-001	254,10	254,10
78378	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002651/2018-2-001	254,10	254,10
78379	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002652/2018-2-001	510,00	510,00
78380	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002652/2018-2-001	510,00	510,00
78381	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002652/2018-2-001	510,00	510,00
78382	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002654/2018-2-001	29,61	29,61
78383	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002654/2018-2-001	29,61	29,61
78384	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002654/2018-2-001	29,61	29,61
78385	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002655/2018-2-001	48,49	48,49
78386	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002655/2018-2-001	48,49	48,49
78387	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002655/2018-2-001	48,49	48,49
78388	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002656/2018-2-001	98,03	98,03
78389	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002656/2018-2-001	98,03	98,03
78390	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002656/2018-2-001	98,03	98,03
78391	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002657/2018-2-001	30,37	30,37
78392	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002657/2018-2-001	30,37	30,37
78393	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002657/2018-2-001	30,37	30,37
78394	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002658/2018-2-001	29,61	29,61
78395	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002658/2018-2-001	29,61	29,61
78396	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002658/2018-2-001	29,61	29,61
78397	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002659/2018-2-001	29,61	29,61
78398	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002659/2018-2-001	29,61	29,61
78399	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002659/2018-2-001	29,61	29,61
78400	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002660/2018-2-001	29,61	29,61
78401	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002660/2018-2-001	29,61	29,61
78402	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002660/2018-2-001	29,61	29,61
78403	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002661/2018-2-001	431,02	431,02
78404	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002661/2018-2-001	431,02	431,02
78405	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002661/2018-2-001	431,02	431,02
78406	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002662/2018-2-001	423,89	423,89
78407	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002662/2018-2-001	423,89	423,89
78408	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002662/2018-2-001	423,89	423,89
78409	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002663/2018-2-001	78,91	78,91
78410	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002663/2018-2-001	78,91	78,91
78411	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002663/2018-2-001	78,91	78,91
78412	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002664/2018-2-001	31,13	31,13
78413	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002664/2018-2-001	31,13	31,13
78414	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002664/2018-2-001	31,13	31,13
78415	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002665/2018-2-001	34,17	34,17
78416	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002665/2018-2-001	34,17	34,17
78417	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002665/2018-2-001	34,17	34,17
78418	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002673/2018-2-001	13,12	13,12
78419	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002673/2018-2-001	13,12	13,12
78420	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002673/2018-2-001	13,12	13,12
78421	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002674/2018-2-001	95,75	95,75
78422	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002674/2018-2-001	95,75	95,75
78423	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002674/2018-2-001	95,75	95,75
78424	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002675/2018-2-001	89,46	89,46
78425	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002675/2018-2-001	89,46	89,46
78426	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002675/2018-2-001	89,46	89,46
78427	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002676/2018-2-001	260,82	260,82
78428	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002676/2018-2-001	260,82	260,82
78429	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002676/2018-2-001	260,82	260,82



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
78430	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002677/2018-2-001	65,60	65,60
78431	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002677/2018-2-001	65,60	65,60
78432	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002677/2018-2-001	65,60	65,60
78433	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002678/2018-2-001	423,94	423,94
78434	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002678/2018-2-001	423,94	423,94
78435	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002678/2018-2-001	423,94	423,94
78436	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002679/2018-2-001	5,76	5,76
78437	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002679/2018-2-001	5,76	5,76
78438	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002679/2018-2-001	5,76	5,76
78439	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002680/2018-2-001	2.614,97	2.614,97
78440	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002680/2018-2-001	2.614,97	2.614,97
78441	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002680/2018-2-001	2.614,97	2.614,97
78442	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002681/2018-2-001	1.833,10	1.833,10
78443	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002681/2018-2-001	1.833,10	1.833,10
78444	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002681/2018-2-001	1.833,10	1.833,10
78445	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002682/2018-2-001	242,54	242,54
78446	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002682/2018-2-001	242,54	242,54
78447	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002682/2018-2-001	242,54	242,54
78448	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002693/2018-2-001	630,58	630,58
78449	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002693/2018-2-001	630,58	630,58
78450	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002693/2018-2-001	630,58	630,58
78451	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002694/2018-2-001	1.006,82	1.006,82
78452	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002694/2018-2-001	1.006,82	1.006,82
78453	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002694/2018-2-001	1.006,82	1.006,82
78454	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002695/2018-2-001	1.984,49	1.984,49
78455	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002695/2018-2-001	1.984,49	1.984,49
78456	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002695/2018-2-001	1.984,49	1.984,49
78457	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002697/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
78458	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002697/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
78459	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002697/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
78460	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002703/2018-2-001	287,00	287,00
78461	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002703/2018-2-001	287,00	287,00
78462	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002703/2018-2-001	287,00	287,00
78463	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002704/2018-2-001	287,00	287,00
78464	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002704/2018-2-001	287,00	287,00
78465	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002704/2018-2-001	287,00	287,00
78466	22/05/2018	2.1.3.1.1.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002711/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
78467	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002711/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
78468	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002711/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
78469	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002715/2018-2-001	1.815,70	1.815,70
78470	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002715/2018-2-001	1.815,70	1.815,70
78471	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002715/2018-2-001	1.815,70	1.815,70
78472	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002733/2018-2-001	4.374,73	4.374,73
78473	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002733/2018-2-001	4.374,73	4.374,73
78474	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002733/2018-2-001	4.374,73	4.374,73
78475	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002734/2018-2-001	906,50	906,50
78476	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002734/2018-2-001	906,50	906,50
78477	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002734/2018-2-001	906,50	906,50
78478	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002737/2018-2-001	77,27	77,27
78479	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002737/2018-2-001	77,27	77,27
78480	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002737/2018-2-001	77,27	77,27
78481	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002740/2018-2-001	5.669,78	5.669,78
78482	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002740/2018-2-001	5.669,78	5.669,78
78483	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002740/2018-2-001	5.669,78	5.669,78
78484	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002741/2018-2-001	714,81	714,81
78485	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002741/2018-2-001	714,81	714,81
78486	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002741/2018-2-001	714,81	714,81
78487	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002742/2018-2-001	4.674,16	4.674,16
78488	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002742/2018-2-001	4.674,16	4.674,16
78489	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002742/2018-2-001	4.674,16	4.674,16
78490	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002743/2018-2-001	8.396,47	8.396,47
78491	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002743/2018-2-001	8.396,47	8.396,47
78492	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002743/2018-2-001	8.396,47	8.396,47
78493	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002744/2018-2-001	1.556,40	1.556,40
78494	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002744/2018-2-001	1.556,40	1.556,40
78495	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002744/2018-2-001	1.556,40	1.556,40



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
78496	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002749/2018-2-001	1.311,16	1.311,16
78497	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002749/2018-2-001	1.311,16	1.311,16
78498	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002749/2018-2-001	1.311,16	1.311,16
78499	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002750/2018-2-001	1.063,53	1.063,53
78500	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002750/2018-2-001	1.063,53	1.063,53
78501	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002750/2018-2-001	1.063,53	1.063,53
78502	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002751/2018-2-001	1.173,30	1.173,30
78503	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002751/2018-2-001	1.173,30	1.173,30
78504	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002751/2018-2-001	1.173,30	1.173,30
78505	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002752/2018-2-001	3.128,16	3.128,16
78506	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002752/2018-2-001	3.128,16	3.128,16
78507	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002752/2018-2-001	3.128,16	3.128,16
78508	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002753/2018-2-001	765,58	765,58
78509	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002753/2018-2-001	765,58	765,58
78510	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002753/2018-2-001	765,58	765,58
78511	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002754/2018-2-001	807,12	807,12
78512	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002754/2018-2-001	807,12	807,12
78513	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002754/2018-2-001	807,12	807,12
78514	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002755/2018-2-001	788,75	788,75
78515	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002755/2018-2-001	788,75	788,75
78516	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002755/2018-2-001	788,75	788,75
78517	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002756/2018-2-001	2.782,21	2.782,21
78518	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002756/2018-2-001	2.782,21	2.782,21
78519	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002756/2018-2-001	2.782,21	2.782,21
78520	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002757/2018-2-001	17,85	17,85
78521	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002757/2018-2-001	17,85	17,85
78522	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002757/2018-2-001	17,85	17,85
78523	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002758/2018-2-001	185,75	185,75
78524	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002758/2018-2-001	185,75	185,75
78525	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002758/2018-2-001	185,75	185,75
78526	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002759/2018-2-001	17,85	17,85
78527	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002759/2018-2-001	17,85	17,85
78528	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002759/2018-2-001	17,85	17,85
78529	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002760/2018-2-001	46,12	46,12
78530	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002760/2018-2-001	46,12	46,12
78531	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002760/2018-2-001	46,12	46,12
78532	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002765/2018-2-001	26,53	26,53
78533	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002765/2018-2-001	26,53	26,53
78534	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002765/2018-2-001	26,53	26,53
78535	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002766/2018-2-001	133,08	133,08
78536	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002766/2018-2-001	133,08	133,08
78537	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002766/2018-2-001	133,08	133,08
78538	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002767/2018-2-001	88,20	88,20
78539	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002767/2018-2-001	88,20	88,20
78540	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002767/2018-2-001	88,20	88,20
78541	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002768/2018-2-001	6,96	6,96
78542	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002768/2018-2-001	6,96	6,96
78543	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002768/2018-2-001	6,96	6,96
78544	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002769/2018-2-001	43,32	43,32
78545	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002769/2018-2-001	43,32	43,32
78546	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002769/2018-2-001	43,32	43,32
78547	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
78548	22/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
78549	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
78550	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002770/2018-2-001	501,25	501,25
78551	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002770/2018-2-001	522,13	522,13
78552	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002770/2018-2-001	522,13	522,13
78553	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002771/2018-2-PARC-001	70,38	70,38



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
78554	22/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002771/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
78555	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002771/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
78556	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002771/2018-2-001	1.689,17	1.689,17
78557	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002771/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
78558	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002771/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
78559	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002772/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
78560	22/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002772/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
78561	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002772/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
78562	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002772/2018-2-001	664,44	664,44
78563	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002772/2018-2-001	692,12	692,12
78564	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002772/2018-2-001	692,12	692,12
78565	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002773/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
78566	22/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002773/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
78567	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002773/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
78568	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002773/2018-2-001	635,64	635,64
78569	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002773/2018-2-001	662,12	662,12
78570	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002773/2018-2-001	662,12	662,12
78571	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002774/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
78572	22/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002774/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
78573	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002774/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
78574	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002774/2018-2-001	1.096,45	1.096,45
78575	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002774/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
78576	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002774/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
78577	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002775/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
78578	22/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002775/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
78579	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002775/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
78580	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002775/2018-2-001	1.816,14	1.816,14
78581	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002775/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
78582	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002775/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
78583	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
78584	22/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
78585	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
78586	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002776/2018-2-001	1.192,44	1.192,44
78587	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002776/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
78588	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002776/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
78589	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002777/2018-2-PARC-001	11,68	11,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78590	22/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002777/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
78591	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002777/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
78592	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002777/2018-2-001	280,45	280,45
78593	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002777/2018-2-001	292,13	292,13
78594	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002777/2018-2-001	292,13	292,13
78595	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002778/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
78596	22/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002778/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
78597	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/05/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002778/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
78598	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002778/2018-2-001	616,45	616,45
78599	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002778/2018-2-001	642,13	642,13
78600	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002778/2018-2-001	642,13	642,13
78601	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002780/2018-2-001	458,27	458,27
78602	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002780/2018-2-001	458,27	458,27
78603	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002780/2018-2-001	458,27	458,27
78604	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002852/2018-2-001	9,70	9,70
78605	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002852/2018-2-001	9,70	9,70
78606	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002852/2018-2-001	9,70	9,70
78607	22/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002853/2018-2-001	2,50	2,50
78608	22/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002853/2018-2-001	2,50	2,50
78609	22/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002853/2018-2-001	2,50	2,50
78610	22/05/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/05/2018 - lcto 0002 via banco.	25,68	25,68
78611	22/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/05/2018 - lcto 0002.	25,68	25,68
78612	22/05/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/05/2018 - lcto 0010 via banco.	316,46	316,46
78613	22/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/05/2018 - lcto 0010.	316,46	316,46
78614	22/05/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/05/2018 - lcto 0012 via banco.	11,68	11,68
78615	22/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/05/2018 - lcto 0012.	11,68	11,68
78616	22/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	15.527,36	15.527,36
78617	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0001.	15.527,36	15.527,36
78618	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0001.	15.527,36	15.527,36
78619	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	18.391,91	18.391,91
78620	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0002.	18.391,91	18.391,91
78621	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0002.	18.391,91	18.391,91
78622	22/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.292,57	7.292,57
78623	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0003.	7.292,57	7.292,57
78624	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0003.	7.292,57	7.292,57
78625	22/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.495,00	3.495,00
78626	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0004.	3.495,00	3.495,00
78627	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0004.	3.495,00	3.495,00
78628	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.000,00	2.000,00
78629	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0005.	2.000,00	2.000,00
78630	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0005.	2.000,00	2.000,00



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
78631	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 201.	79.698,31	79.698,31
78632	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0006.	79.698,31	79.698,31
78633	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0006.	79.698,31	79.698,31
78634	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	423,89	423,89
78635	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0007.	423,89	423,89
78636	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0007.	423,89	423,89
78637	22/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	17.749,78	17.749,78
78638	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0008.	17.749,78	17.749,78
78639	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0008.	17.749,78	17.749,78
78640	22/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	357,43	357,43
78641	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0009.	357,43	357,43
78642	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0009.	357,43	357,43
78643	22/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 576 e 579.	87,20	87,20
78644	22/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0010.	87,20	87,20
78645	22/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2018 - Lcto 0010.	87,20	87,20
78646	22/05/2018	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.	40,68	40,68
Total Data:					1.573.041,60	1.573.041,60
Data: 23/05/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78647	23/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	313,17	313,17
78648	23/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	313,17	313,17
78649	23/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	313,17	313,17
78650	23/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,49	130,49
78651	23/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,49	130,49
78652	23/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,49	130,49
78653	23/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,29	78,29
78654	23/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,29	78,29
78655	23/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,29	78,29
78656	23/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	521,95	521,95
78657	23/05/2018	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.	104,39	104,39
78658	23/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,39	104,39
78659	23/05/2018	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.	104,39	104,39



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
78660	23/05/2018	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.	104,39	104,39
78661	23/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 23/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.556,58	12.556,58
78662	23/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 23/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.556,58	12.556,58
78663	23/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 23/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.556,58	12.556,58
78664	23/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	12.556,58	12.556,58
78665	23/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 1718026100000000000-FEP em 23/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	9.810,41	9.810,41
78666	23/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718026100000000000-FEP em 23/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	9.810,41	9.810,41
78667	23/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718026100000000000-FEP em 23/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	9.810,41	9.810,41
78668	23/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718026100000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	9.810,41	9.810,41
78669	23/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 1610011100000000000-SERVICOS em 23/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	108,50	108,50
78670	23/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1610011100000000000-SERVICOS em 23/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	108,50	108,50
78671	23/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1610011100000000000-SERVICOS em 23/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	108,50	108,50
78672	23/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1610011100000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	108,50	108,50
78673	23/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002856/2018-2.	147,26	147,26
78674	23/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002856/2018-2.	147,26	147,26
78675	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002856/2018-2.	147,26	147,26
78676	23/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002857/2018-2.	9,70	9,70
78677	23/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002857/2018-2.	9,70	9,70
78678	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002857/2018-2.	9,70	9,70
78679	23/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002858/2018-2.	1,29	1,29
78680	23/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002858/2018-2.	1,29	1,29
78681	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002858/2018-2.	1,29	1,29
78682	23/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002859/2018-2.	82,94	82,94
78683	23/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002859/2018-2.	82,94	82,94
78684	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002859/2018-2.	82,94	82,94
78685	23/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002860/2018-2.	500,00	500,00
78686	23/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002860/2018-2.	500,00	500,00
78687	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002860/2018-2.	500,00	500,00
78688	23/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002856/2018-2-000001	147,26	147,26
78689	23/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002856/2018-2-000001	147,26	147,26
78690	23/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002857/2018-2-000001	9,70	9,70
78691	23/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002857/2018-2-000001	9,70	9,70
78692	23/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002858/2018-2-000001	1,29	1,29
78693	23/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002858/2018-2-000001	1,29	1,29
78694	23/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002859/2018-2-000001	82,94	82,94
78695	23/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002859/2018-2-000001	82,94	82,94



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
78696	23/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002860/2018-2-000001	500,00	500,00
78697	23/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002860/2018-2-000001	500,00	500,00
78698	23/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002856/2018-2-001	147,26	147,26
78699	23/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002856/2018-2-001	147,26	147,26
78700	23/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002857/2018-2-001	9,70	9,70
78701	23/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002857/2018-2-001	9,70	9,70
78702	23/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002858/2018-2-001	1,29	1,29
78703	23/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002858/2018-2-001	1,29	1,29
78704	23/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002859/2018-2-001	82,94	82,94
78705	23/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002859/2018-2-001	82,94	82,94
78706	23/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002860/2018-2-001	500,00	500,00
78707	23/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002860/2018-2-001	500,00	500,00
78708	23/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002557/2018-2-001	4.050,00	4.050,00
78709	23/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002557/2018-2-001	4.050,00	4.050,00
78710	23/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002557/2018-2-001	4.050,00	4.050,00
78711	23/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002716/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
78712	23/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002716/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
78713	23/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002716/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
78714	23/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002857/2018-2-001	9,70	9,70
78715	23/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002857/2018-2-001	9,70	9,70
78716	23/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002857/2018-2-001	9,70	9,70
78717	23/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002858/2018-2-001	1,29	1,29
78718	23/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002858/2018-2-001	1,29	1,29
78719	23/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002858/2018-2-001	1,29	1,29
78720	23/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 241810210100000000-REC QUADRA COBERTA.	203.950,07	203.950,07
78721	23/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 241810210100000000 - Receita PAC 2 N. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	203.950,07	203.950,07
78722	23/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 241810210100000000 - Receita PAC 2 N. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	203.950,07	203.950,07
78723	23/05/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 241810910100000000-REC CONV 804618/2014.	121.875,00	121.875,00
78724	23/05/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 241810910100000000 - Receita Convenio Nº 804618/2014-Construcao de Rampa Nautica e Ciclovía.	121.875,00	121.875,00
78725	23/05/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 241810910100000000 - Receita Convenio Nº 804618/2014-Construcao de Rampa Nautica e Ciclovía.	121.875,00	121.875,00
78726	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2018-5-001	203.950,07	203.950,07
78727	23/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2018-5-001	203.950,07	203.950,07
78728	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2018-5-001	203.950,07	203.950,07
78729	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2018-5-002	121.875,00	121.875,00
78730	23/05/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2018-5-002	121.875,00	121.875,00
78731	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2018-5-002	121.875,00	121.875,00
78732	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-001	1.000,00	1.000,00
78733	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-001	1.000,00	1.000,00
78734	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-001	1.000,00	1.000,00
78735	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-002	5.000,00	5.000,00
78736	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-002	5.000,00	5.000,00
78737	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-002	5.000,00	5.000,00
78738	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-003	10.000,00	10.000,00
78739	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-003	10.000,00	10.000,00
78740	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-003	10.000,00	10.000,00



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
78741	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-004	2.100,00	2.100,00
78742	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-004	2.100,00	2.100,00
78743	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-004	2.100,00	2.100,00
78744	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-005	1.000,00	1.000,00
78745	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-005	1.000,00	1.000,00
78746	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-005	1.000,00	1.000,00
78747	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-006	2.500,00	2.500,00
78748	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-006	2.500,00	2.500,00
78749	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-006	2.500,00	2.500,00
78750	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-007	2.500,00	2.500,00
78751	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-007	2.500,00	2.500,00
78752	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-007	2.500,00	2.500,00
78753	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-008	5.000,00	5.000,00
78754	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-008	5.000,00	5.000,00
78755	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-008	5.000,00	5.000,00
78756	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-009	10.000,00	10.000,00
78757	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-009	10.000,00	10.000,00
78758	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-009	10.000,00	10.000,00
78759	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-010	2.100,00	2.100,00
78760	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-010	2.100,00	2.100,00
78761	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-010	2.100,00	2.100,00
78762	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-011	3.000,00	3.000,00
78763	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-011	3.000,00	3.000,00
78764	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-011	3.000,00	3.000,00
78765	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-012	1.500,00	1.500,00
78766	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-012	1.500,00	1.500,00
78767	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-012	1.500,00	1.500,00
78768	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-013	20.000,00	20.000,00
78769	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-013	20.000,00	20.000,00
78770	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-013	20.000,00	20.000,00
78771	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-014	50.000,00	50.000,00
78772	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-014	50.000,00	50.000,00
78773	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-014	50.000,00	50.000,00
78774	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-015	10.500,00	10.500,00
78775	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-015	10.500,00	10.500,00
78776	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-015	10.500,00	10.500,00
78777	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-016	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78778	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-016	1.500,00	1.500,00
78779	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-016	1.500,00	1.500,00
78780	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-017	20.000,00	20.000,00
78781	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-017	20.000,00	20.000,00
78782	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-017	20.000,00	20.000,00
78783	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-018	50.000,00	50.000,00
78784	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-018	50.000,00	50.000,00
78785	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-018	50.000,00	50.000,00
78786	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-019	10.500,00	10.500,00
78787	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-019	10.500,00	10.500,00
78788	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-019	10.500,00	10.500,00
78789	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-020	20.000,00	20.000,00
78790	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-020	20.000,00	20.000,00
78791	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-020	20.000,00	20.000,00
78792	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-021	23.000,00	23.000,00
78793	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-021	23.000,00	23.000,00
78794	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-021	23.000,00	23.000,00
78795	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-021	5.000,00	5.000,00
78796	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-021	5.000,00	5.000,00
78797	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-021	5.000,00	5.000,00
78798	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-022	9.000,00	9.000,00
78799	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-022	9.000,00	9.000,00
78800	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-022	9.000,00	9.000,00
78801	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-023	1.900,00	1.900,00
78802	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-023	1.900,00	1.900,00
78803	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-023	1.900,00	1.900,00
78804	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-024	3.000,00	3.000,00
78805	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-024	3.000,00	3.000,00
78806	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-024	3.000,00	3.000,00
78807	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-025	100.000,00	100.000,00
78808	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-025	100.000,00	100.000,00
78809	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-025	100.000,00	100.000,00
78810	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-026	100.000,00	100.000,00
78811	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-026	100.000,00	100.000,00
78812	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-026	100.000,00	100.000,00
78813	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-027	12.000,00	12.000,00
78814	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-027	12.000,00	12.000,00



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
78815	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-027	12.000,00	12.000,00
78816	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-028	4.000,00	4.000,00
78817	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-028	4.000,00	4.000,00
78818	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-028	4.000,00	4.000,00
78819	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-029	15.000,00	15.000,00
78820	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-029	15.000,00	15.000,00
78821	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-029	15.000,00	15.000,00
78822	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-030	4.500,00	4.500,00
78823	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-030	4.500,00	4.500,00
78824	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-030	4.500,00	4.500,00
78825	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-031	10.000,00	10.000,00
78826	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-031	10.000,00	10.000,00
78827	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-031	10.000,00	10.000,00
78828	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-032	2.100,00	2.100,00
78829	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-032	2.100,00	2.100,00
78830	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-032	2.100,00	2.100,00
78831	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-033	1.600,00	1.600,00
78832	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-033	1.600,00	1.600,00
78833	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-033	1.600,00	1.600,00
78834	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-034	52.000,00	52.000,00
78835	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-034	52.000,00	52.000,00
78836	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-034	52.000,00	52.000,00
78837	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-035	11.000,00	11.000,00
78838	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-035	11.000,00	11.000,00
78839	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-035	11.000,00	11.000,00
78840	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-036	6.000,00	6.000,00
78841	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-036	6.000,00	6.000,00
78842	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-036	6.000,00	6.000,00
78843	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-037	3.600,00	3.600,00
78844	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-037	3.600,00	3.600,00
78845	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-037	3.600,00	3.600,00
78846	23/05/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-038	30.000,00	30.000,00
78847	23/05/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-038	30.000,00	30.000,00
78848	23/05/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-5-038	30.000,00	30.000,00
78849	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-001	25.539,35	25.539,35
78850	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-001	25.539,35	25.539,35
78851	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-001	25.539,35	25.539,35



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
78852	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-002	2.000,00	2.000,00
78853	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-002	2.000,00	2.000,00
78854	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-002	2.000,00	2.000,00
78855	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-003	4.000,00	4.000,00
78856	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-003	4.000,00	4.000,00
78857	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-003	4.000,00	4.000,00
78858	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-003	3.000,00	3.000,00
78859	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-003	3.000,00	3.000,00
78860	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-003	3.000,00	3.000,00
78861	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-004	18.000,00	18.000,00
78862	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-004	18.000,00	18.000,00
78863	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-004	18.000,00	18.000,00
78864	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-005	1.200,00	1.200,00
78865	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-005	1.200,00	1.200,00
78866	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-005	1.200,00	1.200,00
78867	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-006	1.200,00	1.200,00
78868	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-006	1.200,00	1.200,00
78869	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-006	1.200,00	1.200,00
78870	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-007	20.000,00	20.000,00
78871	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-007	20.000,00	20.000,00
78872	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-007	20.000,00	20.000,00
78873	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-008	4.000,00	4.000,00
78874	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-008	4.000,00	4.000,00
78875	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-008	4.000,00	4.000,00
78876	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-009	2.000,00	2.000,00
78877	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-009	2.000,00	2.000,00
78878	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-009	2.000,00	2.000,00
78879	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-010	5.000,00	5.000,00
78880	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-010	5.000,00	5.000,00
78881	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-010	5.000,00	5.000,00
78882	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-010	5.000,00	5.000,00
78883	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-010	5.000,00	5.000,00
78884	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-010	5.000,00	5.000,00
78885	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-011	10.000,00	10.000,00
78886	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-011	10.000,00	10.000,00
78887	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-011	10.000,00	10.000,00
78888	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-012	2.000,00	2.000,00



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
78889	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-012	2.000,00	2.000,00
78890	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-012	2.000,00	2.000,00
78891	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-013	1.000,00	1.000,00
78892	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-013	1.000,00	1.000,00
78893	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-013	1.000,00	1.000,00
78894	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-014	500,00	500,00
78895	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-014	500,00	500,00
78896	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-014	500,00	500,00
78897	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-015	15.000,00	15.000,00
78898	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-015	15.000,00	15.000,00
78899	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-015	15.000,00	15.000,00
78900	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-016	3.000,00	3.000,00
78901	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-016	3.000,00	3.000,00
78902	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-016	3.000,00	3.000,00
78903	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-017	25.000,00	25.000,00
78904	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-017	25.000,00	25.000,00
78905	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-017	25.000,00	25.000,00
78906	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-018	8.000,00	8.000,00
78907	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-018	8.000,00	8.000,00
78908	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-018	8.000,00	8.000,00
78909	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-019	1.500,00	1.500,00
78910	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-019	1.500,00	1.500,00
78911	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-019	1.500,00	1.500,00
78912	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-020	7.000,00	7.000,00
78913	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-020	7.000,00	7.000,00
78914	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-020	7.000,00	7.000,00
78915	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-021	2.000,00	2.000,00
78916	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-021	2.000,00	2.000,00
78917	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-021	2.000,00	2.000,00
78918	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-022	3.000,00	3.000,00
78919	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-022	3.000,00	3.000,00
78920	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-022	3.000,00	3.000,00
78921	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-023	6.000,00	6.000,00
78922	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-023	6.000,00	6.000,00
78923	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-023	6.000,00	6.000,00
78924	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-024	5.000,00	5.000,00
78925	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-024	5.000,00	5.000,00



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
78926	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-024	5.000,00	5.000,00
78927	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-025	3.000,00	3.000,00
78928	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-025	3.000,00	3.000,00
78929	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-025	3.000,00	3.000,00
78930	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-026	1.500,00	1.500,00
78931	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-026	1.500,00	1.500,00
78932	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-026	1.500,00	1.500,00
78933	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-027	12.000,00	12.000,00
78934	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-027	12.000,00	12.000,00
78935	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-027	12.000,00	12.000,00
78936	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-028	50.000,00	50.000,00
78937	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-028	50.000,00	50.000,00
78938	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-028	50.000,00	50.000,00
78939	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-029	10.000,00	10.000,00
78940	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-029	10.000,00	10.000,00
78941	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-029	10.000,00	10.000,00
78942	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-030	5.000,00	5.000,00
78943	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-030	5.000,00	5.000,00
78944	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-030	5.000,00	5.000,00
78945	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-031	143.500,00	143.500,00
78946	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-031	143.500,00	143.500,00
78947	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-031	143.500,00	143.500,00
78948	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-032	4.000,00	4.000,00
78949	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-032	4.000,00	4.000,00
78950	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-032	4.000,00	4.000,00
78951	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-033	3.000,00	3.000,00
78952	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-033	3.000,00	3.000,00
78953	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-033	3.000,00	3.000,00
78954	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-034	10.000,00	10.000,00
78955	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-034	10.000,00	10.000,00
78956	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-034	10.000,00	10.000,00
78957	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-035	10.000,00	10.000,00
78958	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-035	10.000,00	10.000,00
78959	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-035	10.000,00	10.000,00
78960	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-036	2.100,00	2.100,00
78961	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-036	2.100,00	2.100,00
78962	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-036	2.100,00	2.100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78963	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-037	3.000,00	3.000,00
78964	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-037	3.000,00	3.000,00
78965	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-037	3.000,00	3.000,00
78966	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-038	5.000,00	5.000,00
78967	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-038	5.000,00	5.000,00
78968	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-038	5.000,00	5.000,00
78969	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-039	4.900,00	4.900,00
78970	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-039	4.900,00	4.900,00
78971	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-039	4.900,00	4.900,00
78972	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-040	4.000,00	4.000,00
78973	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-040	4.000,00	4.000,00
78974	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-040	4.000,00	4.000,00
78975	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-041	1.500,00	1.500,00
78976	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-041	1.500,00	1.500,00
78977	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-041	1.500,00	1.500,00
78978	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-042	4.000,00	4.000,00
78979	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-042	4.000,00	4.000,00
78980	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-042	4.000,00	4.000,00
78981	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-043	1.420,00	1.420,00
78982	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-043	1.420,00	1.420,00
78983	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-043	1.420,00	1.420,00
78984	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-044	1.250,65	1.250,65
78985	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-044	1.250,65	1.250,65
78986	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-044	1.250,65	1.250,65
78987	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-045	10.000,00	10.000,00
78988	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-045	10.000,00	10.000,00
78989	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-045	10.000,00	10.000,00
78990	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-046	2.100,00	2.100,00
78991	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-046	2.100,00	2.100,00
78992	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-046	2.100,00	2.100,00
78993	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-047	1.500,00	1.500,00
78994	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-047	1.500,00	1.500,00
78995	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-047	1.500,00	1.500,00
78996	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-048	4.000,00	4.000,00
78997	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-048	4.000,00	4.000,00
78998	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-048	4.000,00	4.000,00
78999	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-049	3.000,00	3.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79000	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-049	3.000,00	3.000,00
79001	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-049	3.000,00	3.000,00
79002	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-050	3.000,00	3.000,00
79003	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-050	3.000,00	3.000,00
79004	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-050	3.000,00	3.000,00
79005	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-051	1.400,00	1.400,00
79006	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-051	1.400,00	1.400,00
79007	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-051	1.400,00	1.400,00
79008	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-052	1.000,00	1.000,00
79009	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-052	1.000,00	1.000,00
79010	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-052	1.000,00	1.000,00
79011	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-053	2.500,00	2.500,00
79012	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-053	2.500,00	2.500,00
79013	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-053	2.500,00	2.500,00
79014	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-054	2.000,00	2.000,00
79015	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-054	2.000,00	2.000,00
79016	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-054	2.000,00	2.000,00
79017	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-055	3.500,00	3.500,00
79018	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-055	3.500,00	3.500,00
79019	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-055	3.500,00	3.500,00
79020	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-056	3.000,00	3.000,00
79021	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-056	3.000,00	3.000,00
79022	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-056	3.000,00	3.000,00
79023	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-057	10.000,00	10.000,00
79024	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-057	10.000,00	10.000,00
79025	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-057	10.000,00	10.000,00
79026	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-058	1.500,00	1.500,00
79027	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-058	1.500,00	1.500,00
79028	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-058	1.500,00	1.500,00
79029	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-059	5.000,00	5.000,00
79030	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-059	5.000,00	5.000,00
79031	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-059	5.000,00	5.000,00
79032	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-060	4.000,00	4.000,00
79033	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-060	4.000,00	4.000,00
79034	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-060	4.000,00	4.000,00
79035	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-061	2.000,00	2.000,00
79036	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-061	2.000,00	2.000,00



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
79037	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-061	2.000,00	2.000,00
79038	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-062	5.000,00	5.000,00
79039	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-062	5.000,00	5.000,00
79040	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-062	5.000,00	5.000,00
79041	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-063	25.000,00	25.000,00
79042	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-063	25.000,00	25.000,00
79043	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-063	25.000,00	25.000,00
79044	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-064	5.000,00	5.000,00
79045	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-064	5.000,00	5.000,00
79046	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-064	5.000,00	5.000,00
79047	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-065	3.000,00	3.000,00
79048	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-065	3.000,00	3.000,00
79049	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-065	3.000,00	3.000,00
79050	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-066	2.500,00	2.500,00
79051	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-066	2.500,00	2.500,00
79052	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-066	2.500,00	2.500,00
79053	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-067	5.000,00	5.000,00
79054	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-067	5.000,00	5.000,00
79055	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-067	5.000,00	5.000,00
79056	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-068	5.000,00	5.000,00
79057	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-068	5.000,00	5.000,00
79058	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-068	5.000,00	5.000,00
79059	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-069	2.000,00	2.000,00
79060	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-069	2.000,00	2.000,00
79061	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-069	2.000,00	2.000,00
79062	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-070	2.000,00	2.000,00
79063	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-070	2.000,00	2.000,00
79064	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-070	2.000,00	2.000,00
79065	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-071	15.000,00	15.000,00
79066	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-071	15.000,00	15.000,00
79067	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-071	15.000,00	15.000,00
79068	23/05/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-072	33.790,00	33.790,00
79069	23/05/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-072	33.790,00	33.790,00
79070	23/05/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000035/2018-6-072	33.790,00	33.790,00
79071	23/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.556,58	12.556,58
79072	23/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0002.	12.556,58	12.556,58
79073	23/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0002.	12.556,58	12.556,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79074	23/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 204 e 456.	9.712,31	9.712,31
79075	23/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0003.	9.712,31	9.712,31
79076	23/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0003.	9.712,31	9.712,31
79077	23/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.000,00	3.000,00
79078	23/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0004.	3.000,00	3.000,00
79079	23/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0004.	3.000,00	3.000,00
79080	23/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.059,70	4.059,70
79081	23/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0005.	4.059,70	4.059,70
79082	23/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0005.	4.059,70	4.059,70
79083	23/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	107,21	107,21
79084	23/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0006.	107,21	107,21
79085	23/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0006.	107,21	107,21
79086	23/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	48,23	48,23
79087	23/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0007.	48,23	48,23
79088	23/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2018 - Lcto 0007.	48,23	48,23
79089	23/05/2018	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 11.18.01.41.	800,00	800,00
Total Data:					5.894.381,13	5.894.381,13
Data: 24/05/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79090	24/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 24/05/2018 - lcto 000001 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
79091	24/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 24/05/2018 - lcto 000001 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
79092	24/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 24/05/2018 - lcto 000001 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
79093	24/05/2018	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
79094	24/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/05/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	480,00	480,00
79095	24/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/05/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	480,00	480,00
79096	24/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/05/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	480,00	480,00
79097	24/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	200,00	200,00
79098	24/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	200,00	200,00
79099	24/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	200,00	200,00
79100	24/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	120,00	120,00



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
79101	24/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	120,00	120,00
79102	24/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	120,00	120,00
79103	24/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vívosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin.	800,00	800,00
79104	24/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	767,22	767,22
79105	24/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	767,22	767,22
79106	24/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	767,22	767,22
79107	24/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	319,68	319,68
79108	24/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	319,68	319,68
79109	24/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	319,68	319,68
79110	24/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	191,81	191,81
79111	24/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	191,81	191,81
79112	24/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	191,81	191,81
79113	24/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	1.278,71	1.278,71
79114	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002861/2018-2.	30,00	30,00
79115	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002861/2018-2.	30,00	30,00
79116	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002861/2018-2.	30,00	30,00
79117	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002862/2018-2.	2,58	2,58
79118	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002862/2018-2.	2,58	2,58
79119	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002862/2018-2.	2,58	2,58
79120	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002863/2018-2.	30,00	30,00
79121	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002863/2018-2.	30,00	30,00
79122	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002863/2018-2.	30,00	30,00
79123	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002864/2018-2.	30,00	30,00
79124	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002864/2018-2.	30,00	30,00
79125	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002864/2018-2.	30,00	30,00
79126	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002865/2018-2.	30,00	30,00
79127	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002865/2018-2.	30,00	30,00
79128	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002865/2018-2.	30,00	30,00
79129	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002866/2018-2.	96,46	96,46
79130	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002866/2018-2.	96,46	96,46
79131	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002866/2018-2.	96,46	96,46
79132	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002867/2018-2.	2.138,60	2.138,60
79133	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002867/2018-2.	2.138,60	2.138,60
79134	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002867/2018-2.	2.138,60	2.138,60
79135	24/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002867/2018-2.	2.138,60	2.138,60



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
79136	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002868/2018-2.	17.920,00	17.920,00
79137	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002868/2018-2.	17.920,00	17.920,00
79138	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002868/2018-2.	17.920,00	17.920,00
79139	24/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002868/2018-2.	17.920,00	17.920,00
79140	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002869/2018-2.	7.505,00	7.505,00
79141	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002869/2018-2.	7.505,00	7.505,00
79142	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002869/2018-2.	7.505,00	7.505,00
79143	24/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002869/2018-2.	7.505,00	7.505,00
79144	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002870/2018-2.	1.824,00	1.824,00
79145	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002870/2018-2.	1.824,00	1.824,00
79146	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002870/2018-2.	1.824,00	1.824,00
79147	24/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002870/2018-2.	1.824,00	1.824,00
79148	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002871/2018-2.	89,00	89,00
79149	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002871/2018-2.	89,00	89,00
79150	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002871/2018-2.	89,00	89,00
79151	24/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002871/2018-2.	89,00	89,00
79152	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002872/2018-2.	149,00	149,00
79153	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002872/2018-2.	149,00	149,00
79154	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002872/2018-2.	149,00	149,00
79155	24/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002872/2018-2.	149,00	149,00
79156	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002873/2018-2.	165,00	165,00
79157	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002873/2018-2.	165,00	165,00
79158	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002873/2018-2.	165,00	165,00
79159	24/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002873/2018-2.	165,00	165,00
79160	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002874/2018-2.	31,00	31,00
79161	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002874/2018-2.	31,00	31,00
79162	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002874/2018-2.	31,00	31,00
79163	24/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002874/2018-2.	31,00	31,00
79164	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002875/2018-2.	24,00	24,00
79165	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002875/2018-2.	24,00	24,00
79166	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002875/2018-2.	24,00	24,00
79167	24/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002875/2018-2.	24,00	24,00
79168	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002876/2018-2.	99,00	99,00
79169	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002876/2018-2.	99,00	99,00
79170	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002876/2018-2.	99,00	99,00
79171	24/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002876/2018-2.	99,00	99,00
79172	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002877/2018-2.	39,00	39,00
79173	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002877/2018-2.	39,00	39,00
79174	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002877/2018-2.	39,00	39,00
79175	24/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002877/2018-2.	39,00	39,00
79176	24/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002878/2018-2.	98,10	98,10
79177	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002878/2018-2.	98,10	98,10
79178	24/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002878/2018-2.	98,10	98,10
79179	24/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002862/2018-2-000001	2,58	2,58
79180	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002862/2018-2-000001	2,58	2,58
79181	24/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002866/2018-2-000001	96,46	96,46
79182	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002866/2018-2-000001	96,46	96,46
79183	24/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002867/2018-2-000001	2.138,60	2.138,60
79184	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002867/2018-2-000001	2.138,60	2.138,60
79185	24/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002868/2018-2-000001	17.920,00	17.920,00
79186	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002868/2018-2-000001	17.920,00	17.920,00



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
79187	24/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002869/2018-2-000001	7.505,00	7.505,00
79188	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002869/2018-2-000001	7.505,00	7.505,00
79189	24/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002870/2018-2-000001	1.824,00	1.824,00
79190	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002870/2018-2-000001	1.824,00	1.824,00
79191	24/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002871/2018-2-000001	89,00	89,00
79192	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002871/2018-2-000001	89,00	89,00
79193	24/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002872/2018-2-000001	149,00	149,00
79194	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002872/2018-2-000001	149,00	149,00
79195	24/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002873/2018-2-000001	165,00	165,00
79196	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002873/2018-2-000001	165,00	165,00
79197	24/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002874/2018-2-000001	31,00	31,00
79198	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002874/2018-2-000001	31,00	31,00
79199	24/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002875/2018-2-000001	24,00	24,00
79200	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002875/2018-2-000001	24,00	24,00
79201	24/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002876/2018-2-000001	99,00	99,00
79202	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002876/2018-2-000001	99,00	99,00
79203	24/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002877/2018-2-000001	39,00	39,00
79204	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002877/2018-2-000001	39,00	39,00
79205	24/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002861/2018-2-001	30,00	30,00
79206	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002861/2018-2-001	30,00	30,00
79207	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002861/2018-2-001	30,00	30,00
79208	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002862/2018-2-001	2,58	2,58
79209	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002862/2018-2-001	2,58	2,58
79210	24/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002863/2018-2-001	30,00	30,00
79211	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002863/2018-2-001	30,00	30,00
79212	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002863/2018-2-001	30,00	30,00
79213	24/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002864/2018-2-001	30,00	30,00
79214	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002864/2018-2-001	30,00	30,00
79215	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002864/2018-2-001	30,00	30,00
79216	24/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002865/2018-2-001	30,00	30,00
79217	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002865/2018-2-001	30,00	30,00
79218	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002865/2018-2-001	30,00	30,00
79219	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002866/2018-2-001	96,46	96,46
79220	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002866/2018-2-001	96,46	96,46
79221	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002867/2018-2-001	2.138,60	2.138,60
79222	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002867/2018-2-001	2.138,60	2.138,60
79223	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002868/2018-2-001	17.920,00	17.920,00
79224	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002868/2018-2-001	17.920,00	17.920,00
79225	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002869/2018-2-001	7.505,00	7.505,00
79226	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002869/2018-2-001	7.505,00	7.505,00
79227	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002870/2018-2-001	1.824,00	1.824,00
79228	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002870/2018-2-001	1.824,00	1.824,00
79229	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002871/2018-2-001	89,00	89,00
79230	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002871/2018-2-001	89,00	89,00
79231	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002872/2018-2-001	149,00	149,00
79232	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002872/2018-2-001	149,00	149,00
79233	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002873/2018-2-001	165,00	165,00
79234	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002873/2018-2-001	165,00	165,00
79235	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002874/2018-2-001	31,00	31,00
79236	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002874/2018-2-001	31,00	31,00
79237	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002875/2018-2-001	24,00	24,00
79238	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002875/2018-2-001	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
79239	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002876/2018-2-001	99,00	99,00
79240	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002876/2018-2-001	99,00	99,00
79241	24/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002877/2018-2-001	39,00	39,00
79242	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002877/2018-2-001	39,00	39,00
79243	24/05/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002878/2018-2-001	98,10	98,10
79244	24/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002878/2018-2-001	98,10	98,10
79245	24/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002878/2018-2-001	98,10	98,10
79246	24/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002862/2018-2-001	2,58	2,58
79247	24/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002862/2018-2-001	2,58	2,58
79248	24/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002862/2018-2-001	2,58	2,58
79249	24/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002878/2018-2-001	98,10	98,10
79250	24/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002878/2018-2-001	98,10	98,10
79251	24/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002878/2018-2-001	98,10	98,10
79252	24/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	1.278,71	1.278,71
79253	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2018 - Lcto 0001.	1.278,71	1.278,71
79254	24/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2018 - Lcto 0001.	1.278,71	1.278,71
79255	24/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	797,42	797,42
79256	24/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2018 - Lcto 0002.	797,42	797,42
79257	24/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2018 - Lcto 0002.	797,42	797,42
79258	24/05/2018	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.	20,34	20,34
79259	24/05/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00055/2013, conforme aditivo 0000012.	28.360,00	28.360,00
79260	24/05/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00004/2018, conforme aditivo 0000003.	18.119,89	18.119,89
Total Data:					314.003,38	314.003,38
Data: 25/05/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79261	25/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,57	189,57
79262	25/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,57	189,57
79263	25/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,57	189,57
79264	25/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,99	78,99
79265	25/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,99	78,99
79266	25/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,99	78,99
79267	25/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,39	47,39
79268	25/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,39	47,39
79269	25/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,39	47,39
79270	25/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	315,95	315,95
79271	25/05/2018	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.	63,19	63,19
79272	25/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63,19	63,19
79273	25/05/2018	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.	63,19	63,19



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
79274	25/05/2018	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.	63,19	63,19
79275	25/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,34	20,34
79276	25/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,34	20,34
79277	25/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,34	20,34
79278	25/05/2018	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.	20,34	20,34
79279	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002879/2018-2.	4.544,77	4.544,77
79280	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002879/2018-2.	4.544,77	4.544,77
79281	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002879/2018-2.	4.544,77	4.544,77
79282	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002880/2018-2.	11.361,09	11.361,09
79283	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002880/2018-2.	11.361,09	11.361,09
79284	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002880/2018-2.	11.361,09	11.361,09
79285	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002881/2018-2.	492,24	492,24
79286	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002881/2018-2.	492,24	492,24
79287	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002881/2018-2.	492,24	492,24
79288	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002882/2018-2.	2.788,06	2.788,06
79289	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002882/2018-2.	2.788,06	2.788,06
79290	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002882/2018-2.	2.788,06	2.788,06
79291	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002883/2018-2.	4.065,11	4.065,11
79292	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002883/2018-2.	4.065,11	4.065,11
79293	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002883/2018-2.	4.065,11	4.065,11
79294	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002884/2018-2.	146,07	146,07
79295	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002884/2018-2.	146,07	146,07
79296	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002884/2018-2.	146,07	146,07
79297	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002885/2018-2.	5.258,79	5.258,79
79298	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002885/2018-2.	5.258,79	5.258,79
79299	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002885/2018-2.	5.258,79	5.258,79
79300	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002886/2018-2.	1.744,19	1.744,19
79301	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002886/2018-2.	1.744,19	1.744,19
79302	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002886/2018-2.	1.744,19	1.744,19
79303	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002887/2018-2.	2.398,66	2.398,66
79304	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002887/2018-2.	2.398,66	2.398,66
79305	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002887/2018-2.	2.398,66	2.398,66
79306	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002888/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79307	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002888/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79308	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002888/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79309	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002889/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79310	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002889/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79311	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002889/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79312	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002890/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79313	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002890/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79314	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002890/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79315	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002891/2018-2.	464,55	464,55
79316	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002891/2018-2.	464,55	464,55
79317	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002891/2018-2.	464,55	464,55
79318	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002892/2018-2.	4.949,26	4.949,26
79319	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002892/2018-2.	4.949,26	4.949,26
79320	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002892/2018-2.	4.949,26	4.949,26
79321	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002893/2018-2.	430,38	430,38
79322	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002893/2018-2.	430,38	430,38
79323	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002893/2018-2.	430,38	430,38
79324	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002894/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79325	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002894/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79326	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002894/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79327	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002895/2018-2.	104,87	104,87
79328	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002895/2018-2.	104,87	104,87
79329	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002895/2018-2.	104,87	104,87
79330	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002896/2018-2.	3.495,71	3.495,71
79331	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002896/2018-2.	3.495,71	3.495,71



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
79332	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002896/2018-2.	3.495,71	3.495,71
79333	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002897/2018-2.	766,23	766,23
79334	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002897/2018-2.	766,23	766,23
79335	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002897/2018-2.	766,23	766,23
79336	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002898/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79337	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002898/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79338	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002898/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79339	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002899/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79340	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002899/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79341	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002899/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79342	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002900/2018-2.	119,34	119,34
79343	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002900/2018-2.	119,34	119,34
79344	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002900/2018-2.	119,34	119,34
79345	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002901/2018-2.	1.288,87	1.288,87
79346	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002901/2018-2.	1.288,87	1.288,87
79347	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002901/2018-2.	1.288,87	1.288,87
79348	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002902/2018-2.	493,20	493,20
79349	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002902/2018-2.	493,20	493,20
79350	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002902/2018-2.	493,20	493,20
79351	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002903/2018-2.	124,49	124,49
79352	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002903/2018-2.	124,49	124,49
79353	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002903/2018-2.	124,49	124,49
79354	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002904/2018-2.	4.352,97	4.352,97
79355	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002904/2018-2.	4.352,97	4.352,97
79356	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002904/2018-2.	4.352,97	4.352,97
79357	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002905/2018-2.	1.680,70	1.680,70
79358	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002905/2018-2.	1.680,70	1.680,70
79359	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002905/2018-2.	1.680,70	1.680,70
79360	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002906/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79361	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002906/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79362	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002906/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79363	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002907/2018-2.	123,30	123,30
79364	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002907/2018-2.	123,30	123,30
79365	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002907/2018-2.	123,30	123,30
79366	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002908/2018-2.	616,50	616,50
79367	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002908/2018-2.	616,50	616,50
79368	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002908/2018-2.	616,50	616,50
79369	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002909/2018-2.	369,90	369,90
79370	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002909/2018-2.	369,90	369,90
79371	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002909/2018-2.	369,90	369,90
79372	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002910/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79373	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002910/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79374	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002910/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79375	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002911/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79376	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002911/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79377	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002911/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79378	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002912/2018-2.	2.945,47	2.945,47
79379	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002912/2018-2.	2.945,47	2.945,47
79380	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002912/2018-2.	2.945,47	2.945,47
79381	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002913/2018-2.	17.066,94	17.066,94
79382	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002913/2018-2.	17.066,94	17.066,94
79383	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002913/2018-2.	17.066,94	17.066,94
79384	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002914/2018-2.	325,65	325,65
79385	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002914/2018-2.	325,65	325,65
79386	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002914/2018-2.	325,65	325,65
79387	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002915/2018-2.	1.628,26	1.628,26
79388	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002915/2018-2.	1.628,26	1.628,26
79389	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002915/2018-2.	1.628,26	1.628,26
79390	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002916/2018-2.	2.521,18	2.521,18
79391	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002916/2018-2.	2.521,18	2.521,18
79392	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002916/2018-2.	2.521,18	2.521,18
79393	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002917/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79394	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002917/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79395	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002917/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79396	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002918/2018-2.	508,67	508,67
79397	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002918/2018-2.	508,67	508,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79398	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002918/2018-2.	508,67	508,67
79399	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002919/2018-2.	169,56	169,56
79400	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002919/2018-2.	169,56	169,56
79401	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002919/2018-2.	169,56	169,56
79402	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002920/2018-2.	508,67	508,67
79403	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002920/2018-2.	508,67	508,67
79404	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002920/2018-2.	508,67	508,67
79405	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002921/2018-2.	6.125,19	6.125,19
79406	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002921/2018-2.	6.125,19	6.125,19
79407	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002921/2018-2.	6.125,19	6.125,19
79408	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002922/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79409	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002922/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79410	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002922/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79411	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002923/2018-2.	489,32	489,32
79412	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002923/2018-2.	489,32	489,32
79413	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002923/2018-2.	489,32	489,32
79414	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002924/2018-2.	9.094,70	9.094,70
79415	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002924/2018-2.	9.094,70	9.094,70
79416	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002924/2018-2.	9.094,70	9.094,70
79417	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002925/2018-2.	458,26	458,26
79418	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002925/2018-2.	458,26	458,26
79419	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002925/2018-2.	458,26	458,26
79420	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002926/2018-2.	3.585,98	3.585,98
79421	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002926/2018-2.	3.585,98	3.585,98
79422	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002926/2018-2.	3.585,98	3.585,98
79423	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002927/2018-2.	692,94	692,94
79424	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002927/2018-2.	692,94	692,94
79425	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002927/2018-2.	692,94	692,94
79426	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002928/2018-2.	1.160,37	1.160,37
79427	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002928/2018-2.	1.160,37	1.160,37
79428	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002928/2018-2.	1.160,37	1.160,37
79429	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002929/2018-2.	5.006,15	5.006,15
79430	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002929/2018-2.	5.006,15	5.006,15
79431	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002929/2018-2.	5.006,15	5.006,15
79432	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002930/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79433	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002930/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79434	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002930/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79435	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002931/2018-2.	8.652,88	8.652,88
79436	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002931/2018-2.	8.652,88	8.652,88
79437	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002931/2018-2.	8.652,88	8.652,88
79438	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002932/2018-2.	1.976,85	1.976,85
79439	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002932/2018-2.	1.976,85	1.976,85
79440	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002932/2018-2.	1.976,85	1.976,85
79441	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002933/2018-2.	1.820,35	1.820,35
79442	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002933/2018-2.	1.820,35	1.820,35
79443	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002933/2018-2.	1.820,35	1.820,35
79444	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002934/2018-2.	5.638,60	5.638,60
79445	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002934/2018-2.	5.638,60	5.638,60
79446	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002934/2018-2.	5.638,60	5.638,60
79447	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002935/2018-2.	40.194,16	40.194,16
79448	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002935/2018-2.	40.194,16	40.194,16
79449	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002935/2018-2.	40.194,16	40.194,16
79450	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002936/2018-2.	4.352,97	4.352,97
79451	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002936/2018-2.	4.352,97	4.352,97
79452	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002936/2018-2.	4.352,97	4.352,97
79453	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002937/2018-2.	319,26	319,26
79454	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002937/2018-2.	319,26	319,26
79455	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002937/2018-2.	319,26	319,26
79456	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002938/2018-2.	1.197,24	1.197,24
79457	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002938/2018-2.	1.197,24	1.197,24
79458	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002938/2018-2.	1.197,24	1.197,24
79459	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002939/2018-2.	957,79	957,79
79460	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002939/2018-2.	957,79	957,79
79461	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002939/2018-2.	957,79	957,79
79462	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002940/2018-2.	847,10	847,10
79463	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002940/2018-2.	847,10	847,10



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
79464	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002940/2018-2.	847,10	847,10
79465	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002941/2018-2.	1.422,48	1.422,48
79466	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002941/2018-2.	1.422,48	1.422,48
79467	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002941/2018-2.	1.422,48	1.422,48
79468	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002942/2018-2.	15.297,16	15.297,16
79469	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002942/2018-2.	15.297,16	15.297,16
79470	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002942/2018-2.	15.297,16	15.297,16
79471	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002943/2018-2.	393,50	393,50
79472	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002943/2018-2.	393,50	393,50
79473	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002943/2018-2.	393,50	393,50
79474	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002944/2018-2.	16.663,46	16.663,46
79475	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002944/2018-2.	16.663,46	16.663,46
79476	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002944/2018-2.	16.663,46	16.663,46
79477	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002945/2018-2.	589,85	589,85
79478	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002945/2018-2.	589,85	589,85
79479	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002945/2018-2.	589,85	589,85
79480	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002946/2018-2.	3.699,89	3.699,89
79481	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002946/2018-2.	3.699,89	3.699,89
79482	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002946/2018-2.	3.699,89	3.699,89
79483	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002947/2018-2.	346,08	346,08
79484	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002947/2018-2.	346,08	346,08
79485	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002947/2018-2.	346,08	346,08
79486	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002948/2018-2.	1.265,00	1.265,00
79487	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002948/2018-2.	1.265,00	1.265,00
79488	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002948/2018-2.	1.265,00	1.265,00
79489	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002949/2018-2.	757,54	757,54
79490	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002949/2018-2.	757,54	757,54
79491	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002949/2018-2.	757,54	757,54
79492	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002950/2018-2.	7.760,77	7.760,77
79493	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002950/2018-2.	7.760,77	7.760,77
79494	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002950/2018-2.	7.760,77	7.760,77
79495	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002951/2018-2.	425,81	425,81
79496	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002951/2018-2.	425,81	425,81
79497	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002951/2018-2.	425,81	425,81
79498	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002952/2018-2.	6.614,87	6.614,87
79499	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002952/2018-2.	6.614,87	6.614,87
79500	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002952/2018-2.	6.614,87	6.614,87
79501	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002953/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79502	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002953/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79503	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002953/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79504	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002954/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79505	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002954/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79506	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002954/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79507	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002955/2018-2.	4.315,19	4.315,19
79508	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002955/2018-2.	4.315,19	4.315,19
79509	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002955/2018-2.	4.315,19	4.315,19
79510	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002956/2018-2.	2.314,35	2.314,35
79511	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002956/2018-2.	2.314,35	2.314,35
79512	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002956/2018-2.	2.314,35	2.314,35
79513	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002957/2018-2.	46.407,63	46.407,63
79514	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002957/2018-2.	46.407,63	46.407,63
79515	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002957/2018-2.	46.407,63	46.407,63
79516	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002958/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79517	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002958/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79518	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002958/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79519	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002959/2018-2.	80,04	80,04
79520	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002959/2018-2.	80,04	80,04
79521	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002959/2018-2.	80,04	80,04
79522	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002960/2018-2.	4.088,96	4.088,96
79523	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002960/2018-2.	4.088,96	4.088,96
79524	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002960/2018-2.	4.088,96	4.088,96
79525	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002961/2018-2.	11.417,53	11.417,53
79526	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002961/2018-2.	11.417,53	11.417,53
79527	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002961/2018-2.	11.417,53	11.417,53
79528	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002962/2018-2.	371,87	371,87
79529	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002962/2018-2.	371,87	371,87



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
79530	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002962/2018-2.	371,87	371,87
79531	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002963/2018-2.	6.888,39	6.888,39
79532	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002963/2018-2.	6.888,39	6.888,39
79533	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002963/2018-2.	6.888,39	6.888,39
79534	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002964/2018-2.	335,42	335,42
79535	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002964/2018-2.	335,42	335,42
79536	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002964/2018-2.	335,42	335,42
79537	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002965/2018-2.	1.867,90	1.867,90
79538	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002965/2018-2.	1.867,90	1.867,90
79539	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002965/2018-2.	1.867,90	1.867,90
79540	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002966/2018-2.	493,20	493,20
79541	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002966/2018-2.	493,20	493,20
79542	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002966/2018-2.	493,20	493,20
79543	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002967/2018-2.	43,68	43,68
79544	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002967/2018-2.	43,68	43,68
79545	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002967/2018-2.	43,68	43,68
79546	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002968/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79547	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002968/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79548	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002968/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79549	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002969/2018-2.	2.236,93	2.236,93
79550	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002969/2018-2.	2.236,93	2.236,93
79551	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002969/2018-2.	2.236,93	2.236,93
79552	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002970/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79553	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002970/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79554	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002970/2018-2.	3.789,23	3.789,23
79555	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002971/2018-2.	60,06	60,06
79556	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002971/2018-2.	60,06	60,06
79557	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002971/2018-2.	60,06	60,06
79558	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002972/2018-2.	318,53	318,53
79559	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002972/2018-2.	318,53	318,53
79560	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002972/2018-2.	318,53	318,53
79561	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002973/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79562	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002973/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79563	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002973/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79564	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002974/2018-2.	8.134,58	8.134,58
79565	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002974/2018-2.	8.134,58	8.134,58
79566	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002974/2018-2.	8.134,58	8.134,58
79567	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002975/2018-2.	478,02	478,02
79568	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002975/2018-2.	478,02	478,02
79569	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002975/2018-2.	478,02	478,02
79570	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002976/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79571	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002976/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79572	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002976/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79573	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002977/2018-2.	5.334,53	5.334,53
79574	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002977/2018-2.	5.334,53	5.334,53
79575	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002977/2018-2.	5.334,53	5.334,53
79576	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002978/2018-2.	123,30	123,30
79577	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002978/2018-2.	123,30	123,30
79578	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002978/2018-2.	123,30	123,30
79579	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002979/2018-2.	561,29	561,29
79580	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002979/2018-2.	561,29	561,29
79581	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002979/2018-2.	561,29	561,29
79582	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002980/2018-2.	616,50	616,50
79583	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002980/2018-2.	616,50	616,50
79584	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002980/2018-2.	616,50	616,50
79585	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002981/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79586	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002981/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79587	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002981/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79588	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002982/2018-2.	423,55	423,55
79589	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002982/2018-2.	423,55	423,55
79590	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002982/2018-2.	423,55	423,55
79591	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002983/2018-2.	884,43	884,43
79592	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002983/2018-2.	884,43	884,43
79593	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002983/2018-2.	884,43	884,43
79594	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002984/2018-2.	369,90	369,90
79595	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002984/2018-2.	369,90	369,90



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
79596	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002984/2018-2.	369,90	369,90
79597	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002985/2018-2.	4.352,97	4.352,97
79598	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002985/2018-2.	4.352,97	4.352,97
79599	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002985/2018-2.	4.352,97	4.352,97
79600	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002986/2018-2.	13.912,93	13.912,93
79601	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002986/2018-2.	13.912,93	13.912,93
79602	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002986/2018-2.	13.912,93	13.912,93
79603	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002987/2018-2.	89,44	89,44
79604	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002987/2018-2.	89,44	89,44
79605	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002987/2018-2.	89,44	89,44
79606	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002988/2018-2.	2.907,06	2.907,06
79607	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002988/2018-2.	2.907,06	2.907,06
79608	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002988/2018-2.	2.907,06	2.907,06
79609	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002989/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79610	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002989/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79611	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002989/2018-2.	1.479,60	1.479,60
79612	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002990/2018-2.	1.130,78	1.130,78
79613	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002990/2018-2.	1.130,78	1.130,78
79614	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002990/2018-2.	1.130,78	1.130,78
79615	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002991/2018-2.	18.101,08	18.101,08
79616	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002991/2018-2.	18.101,08	18.101,08
79617	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002991/2018-2.	18.101,08	18.101,08
79618	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002992/2018-2.	231,72	231,72
79619	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002992/2018-2.	231,72	231,72
79620	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002992/2018-2.	231,72	231,72
79621	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002993/2018-2.	1.158,64	1.158,64
79622	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002993/2018-2.	1.158,64	1.158,64
79623	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002993/2018-2.	1.158,64	1.158,64
79624	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002994/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79625	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002994/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79626	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002994/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79627	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002995/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79628	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002995/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79629	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002995/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79630	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002996/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79631	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002996/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79632	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002996/2018-2.	2.873,37	2.873,37
79633	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002997/2018-2.	672,45	672,45
79634	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002997/2018-2.	672,45	672,45
79635	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002997/2018-2.	672,45	672,45
79636	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002998/2018-2.	931,67	931,67
79637	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002998/2018-2.	931,67	931,67
79638	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002998/2018-2.	931,67	931,67
79639	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002999/2018-2.	2.329,40	2.329,40
79640	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002999/2018-2.	2.329,40	2.329,40
79641	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002999/2018-2.	2.329,40	2.329,40
79642	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003000/2018-2.	833,34	833,34
79643	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003000/2018-2.	833,34	833,34
79644	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003000/2018-2.	833,34	833,34
79645	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003001/2018-2.	1.107,99	1.107,99
79646	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003001/2018-2.	1.107,99	1.107,99
79647	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003001/2018-2.	1.107,99	1.107,99
79648	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003002/2018-2.	849,28	849,28
79649	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003002/2018-2.	849,28	849,28
79650	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003002/2018-2.	849,28	849,28
79651	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003003/2018-2.	776,78	776,78
79652	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003003/2018-2.	776,78	776,78
79653	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003003/2018-2.	776,78	776,78
79654	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003004/2018-2.	606,62	606,62
79655	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003004/2018-2.	606,62	606,62
79656	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003004/2018-2.	606,62	606,62
79657	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003005/2018-2.	1.698,88	1.698,88
79658	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003005/2018-2.	1.698,88	1.698,88
79659	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003005/2018-2.	1.698,88	1.698,88
79660	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003006/2018-2.	1.327,15	1.327,15
79661	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003006/2018-2.	1.327,15	1.327,15



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
79662	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003006/2018-2.	1.327,15	1.327,15
79663	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003007/2018-2.	589,03	589,03
79664	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003007/2018-2.	589,03	589,03
79665	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003007/2018-2.	589,03	589,03
79666	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003008/2018-2.	303,31	303,31
79667	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003008/2018-2.	303,31	303,31
79668	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003008/2018-2.	303,31	303,31
79669	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003009/2018-2.	589,04	589,04
79670	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003009/2018-2.	589,04	589,04
79671	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003009/2018-2.	589,04	589,04
79672	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003010/2018-2.	288,68	288,68
79673	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003010/2018-2.	288,68	288,68
79674	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003010/2018-2.	288,68	288,68
79675	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003011/2018-2.	892,34	892,34
79676	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003011/2018-2.	892,34	892,34
79677	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003011/2018-2.	892,34	892,34
79678	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003012/2018-2.	370,08	370,08
79679	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003012/2018-2.	370,08	370,08
79680	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003012/2018-2.	370,08	370,08
79681	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003013/2018-2.	776,78	776,78
79682	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003013/2018-2.	776,78	776,78
79683	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003013/2018-2.	776,78	776,78
79684	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003014/2018-2.	429,70	429,70
79685	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003014/2018-2.	429,70	429,70
79686	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003014/2018-2.	429,70	429,70
79687	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003015/2018-2.	303,31	303,31
79688	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003015/2018-2.	303,31	303,31
79689	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003015/2018-2.	303,31	303,31
79690	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003016/2018-2.	4.102,55	4.102,55
79691	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003016/2018-2.	4.102,55	4.102,55
79692	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003016/2018-2.	4.102,55	4.102,55
79693	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003017/2018-2.	400,54	400,54
79694	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003017/2018-2.	400,54	400,54
79695	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003017/2018-2.	400,54	400,54
79696	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003018/2018-2.	776,78	776,78
79697	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003018/2018-2.	776,78	776,78
79698	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003018/2018-2.	776,78	776,78
79699	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003019/2018-2.	516,85	516,85
79700	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003019/2018-2.	516,85	516,85
79701	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003019/2018-2.	516,85	516,85
79702	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003020/2018-2.	1.326,77	1.326,77
79703	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003020/2018-2.	1.326,77	1.326,77
79704	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003020/2018-2.	1.326,77	1.326,77
79705	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003021/2018-2.	589,03	589,03
79706	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003021/2018-2.	589,03	589,03
79707	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003021/2018-2.	589,03	589,03
79708	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003022/2018-2.	1.964,72	1.964,72
79709	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003022/2018-2.	1.964,72	1.964,72
79710	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003022/2018-2.	1.964,72	1.964,72
79711	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003023/2018-2.	829,06	829,06
79712	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003023/2018-2.	829,06	829,06
79713	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003023/2018-2.	829,06	829,06
79714	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003024/2018-2.	303,31	303,31
79715	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003024/2018-2.	303,31	303,31
79716	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003024/2018-2.	303,31	303,31
79717	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003025/2018-2.	2.153,76	2.153,76
79718	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003025/2018-2.	2.153,76	2.153,76
79719	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003025/2018-2.	2.153,76	2.153,76
79720	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003026/2018-2.	10.547,57	10.547,57
79721	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003026/2018-2.	10.547,57	10.547,57
79722	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003026/2018-2.	10.547,57	10.547,57
79723	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003027/2018-2.	1.137,78	1.137,78
79724	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003027/2018-2.	1.137,78	1.137,78
79725	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003027/2018-2.	1.137,78	1.137,78
79726	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003028/2018-2.	3.773,36	3.773,36
79727	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003028/2018-2.	3.773,36	3.773,36



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
79728	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003028/2018-2.	3.773,36	3.773,36
79729	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003029/2018-2.	3.496,67	3.496,67
79730	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003029/2018-2.	3.496,67	3.496,67
79731	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003029/2018-2.	3.496,67	3.496,67
79732	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003030/2018-2.	879,38	879,38
79733	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003030/2018-2.	879,38	879,38
79734	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003030/2018-2.	879,38	879,38
79735	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003031/2018-2.	330,26	330,26
79736	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003031/2018-2.	330,26	330,26
79737	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003031/2018-2.	330,26	330,26
79738	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003032/2018-2.	1.746,25	1.746,25
79739	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003032/2018-2.	1.746,25	1.746,25
79740	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003032/2018-2.	1.746,25	1.746,25
79741	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003033/2018-2.	1.443,33	1.443,33
79742	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003033/2018-2.	1.443,33	1.443,33
79743	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003033/2018-2.	1.443,33	1.443,33
79744	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003034/2018-2.	776,78	776,78
79745	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003034/2018-2.	776,78	776,78
79746	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003034/2018-2.	776,78	776,78
79747	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003035/2018-2.	589,03	589,03
79748	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003035/2018-2.	589,03	589,03
79749	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003035/2018-2.	589,03	589,03
79750	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003036/2018-2.	10.749,47	10.749,47
79751	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003036/2018-2.	10.749,47	10.749,47
79752	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003036/2018-2.	10.749,47	10.749,47
79753	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003037/2018-2.	303,31	303,31
79754	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003037/2018-2.	303,31	303,31
79755	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003037/2018-2.	303,31	303,31
79756	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003038/2018-2.	854,65	854,65
79757	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003038/2018-2.	854,65	854,65
79758	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003038/2018-2.	854,65	854,65
79759	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003039/2018-2.	2.340,58	2.340,58
79760	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003039/2018-2.	2.340,58	2.340,58
79761	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003039/2018-2.	2.340,58	2.340,58
79762	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003040/2018-2.	1.488,35	1.488,35
79763	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003040/2018-2.	1.488,35	1.488,35
79764	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003040/2018-2.	1.488,35	1.488,35
79765	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003041/2018-2.	451,67	451,67
79766	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003041/2018-2.	451,67	451,67
79767	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003041/2018-2.	451,67	451,67
79768	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003042/2018-2.	303,31	303,31
79769	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003042/2018-2.	303,31	303,31
79770	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003042/2018-2.	303,31	303,31
79771	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003043/2018-2.	467,53	467,53
79772	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003043/2018-2.	467,53	467,53
79773	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003043/2018-2.	467,53	467,53
79774	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003044/2018-2.	776,78	776,78
79775	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003044/2018-2.	776,78	776,78
79776	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003044/2018-2.	776,78	776,78
79777	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003045/2018-2.	2.354,65	2.354,65
79778	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003045/2018-2.	2.354,65	2.354,65
79779	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003045/2018-2.	2.354,65	2.354,65
79780	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003046/2018-2.	1.741,49	1.741,49
79781	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003046/2018-2.	1.741,49	1.741,49
79782	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003046/2018-2.	1.741,49	1.741,49
79783	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003047/2018-2.	1.322,04	1.322,04
79784	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003047/2018-2.	1.322,04	1.322,04
79785	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003047/2018-2.	1.322,04	1.322,04
79786	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003048/2018-2.	2.885,61	2.885,61
79787	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003048/2018-2.	2.885,61	2.885,61
79788	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003048/2018-2.	2.885,61	2.885,61
79789	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003049/2018-2.	614,28	614,28
79790	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003049/2018-2.	614,28	614,28
79791	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003049/2018-2.	614,28	614,28
79792	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003050/2018-2.	303,31	303,31
79793	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003050/2018-2.	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
79794	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003050/2018-2.	303,31	303,31
79795	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003051/2018-2.	3.942,53	3.942,53
79796	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003051/2018-2.	3.942,53	3.942,53
79797	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003051/2018-2.	3.942,53	3.942,53
79798	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003052/2018-2.	285,02	285,02
79799	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003052/2018-2.	285,02	285,02
79800	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003052/2018-2.	285,02	285,02
79801	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003053/2018-2.	589,03	589,03
79802	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003053/2018-2.	589,03	589,03
79803	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003053/2018-2.	589,03	589,03
79804	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003054/2018-2.	589,03	589,03
79805	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003054/2018-2.	589,03	589,03
79806	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003054/2018-2.	589,03	589,03
79807	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003055/2018-2.	589,03	589,03
79808	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003055/2018-2.	589,03	589,03
79809	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003055/2018-2.	589,03	589,03
79810	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003056/2018-2.	205,14	205,14
79811	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003056/2018-2.	205,14	205,14
79812	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003056/2018-2.	205,14	205,14
79813	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003057/2018-2.	913,39	913,39
79814	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003057/2018-2.	913,39	913,39
79815	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003057/2018-2.	913,39	913,39
79816	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003058/2018-2.	324,47	324,47
79817	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003058/2018-2.	324,47	324,47
79818	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003058/2018-2.	324,47	324,47
79819	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003059/2018-2.	743,46	743,46
79820	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003059/2018-2.	743,46	743,46
79821	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003059/2018-2.	743,46	743,46
79822	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003060/2018-2.	996,20	996,20
79823	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003060/2018-2.	996,20	996,20
79824	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003060/2018-2.	996,20	996,20
79825	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003061/2018-2.	59,35	59,35
79826	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003061/2018-2.	59,35	59,35
79827	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003061/2018-2.	59,35	59,35
79828	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003061/2018-2.	59,35	59,35
79829	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003062/2018-2.	41,34	41,34
79830	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003062/2018-2.	41,34	41,34
79831	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003062/2018-2.	41,34	41,34
79832	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003062/2018-2.	41,34	41,34
79833	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003063/2018-2.	128,01	128,01
79834	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003063/2018-2.	128,01	128,01
79835	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003063/2018-2.	128,01	128,01
79836	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003063/2018-2.	128,01	128,01
79837	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003064/2018-2.	29,58	29,58
79838	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003064/2018-2.	29,58	29,58
79839	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003064/2018-2.	29,58	29,58
79840	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003064/2018-2.	29,58	29,58
79841	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003065/2018-2.	28,65	28,65
79842	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003065/2018-2.	28,65	28,65
79843	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003065/2018-2.	28,65	28,65
79844	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003065/2018-2.	28,65	28,65
79845	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003066/2018-2.	43,11	43,11
79846	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003066/2018-2.	43,11	43,11
79847	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003066/2018-2.	43,11	43,11
79848	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003066/2018-2.	43,11	43,11
79849	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003067/2018-2.	84,06	84,06
79850	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003067/2018-2.	84,06	84,06
79851	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003067/2018-2.	84,06	84,06
79852	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003067/2018-2.	84,06	84,06
79853	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003068/2018-2.	118,50	118,50
79854	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003068/2018-2.	118,50	118,50



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
79855	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003068/2018-2.	118,50	118,50
79856	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003068/2018-2.	118,50	118,50
79857	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003069/2018-2.	58,41	58,41
79858	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003069/2018-2.	58,41	58,41
79859	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003069/2018-2.	58,41	58,41
79860	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003069/2018-2.	58,41	58,41
79861	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003070/2018-2.	45,80	45,80
79862	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003070/2018-2.	45,80	45,80
79863	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003070/2018-2.	45,80	45,80
79864	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003070/2018-2.	45,80	45,80
79865	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003071/2018-2.	4,23	4,23
79866	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003071/2018-2.	4,23	4,23
79867	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003071/2018-2.	4,23	4,23
79868	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003071/2018-2.	4,23	4,23
79869	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003072/2018-2.	399,62	399,62
79870	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003072/2018-2.	399,62	399,62
79871	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003072/2018-2.	399,62	399,62
79872	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003072/2018-2.	399,62	399,62
79873	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003073/2018-2.	310,05	310,05
79874	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003073/2018-2.	310,05	310,05
79875	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003073/2018-2.	310,05	310,05
79876	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003073/2018-2.	310,05	310,05
79877	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003074/2018-2.	330,20	330,20
79878	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003074/2018-2.	330,20	330,20
79879	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003074/2018-2.	330,20	330,20
79880	25/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003074/2018-2.	330,20	330,20
79881	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003075/2018-2.	42,00	42,00
79882	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003075/2018-2.	42,00	42,00
79883	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003075/2018-2.	42,00	42,00
79884	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003076/2018-2.	7,42	7,42
79885	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003076/2018-2.	7,42	7,42
79886	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003076/2018-2.	7,42	7,42
79887	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003077/2018-2.	44,50	44,50
79888	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003077/2018-2.	44,50	44,50
79889	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003077/2018-2.	44,50	44,50
79890	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003078/2018-2.	1.800,00	1.800,00
79891	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003078/2018-2.	1.800,00	1.800,00
79892	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003078/2018-2.	1.800,00	1.800,00
79893	25/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003078/2018-2.	1.800,00	1.800,00
79894	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003079/2018-2.	25,72	25,72
79895	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003079/2018-2.	25,72	25,72
79896	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003079/2018-2.	25,72	25,72
79897	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003080/2018-2.	51,44	51,44
79898	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003080/2018-2.	51,44	51,44
79899	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003080/2018-2.	51,44	51,44
79900	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003081/2018-2.	9,70	9,70
79901	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003081/2018-2.	9,70	9,70
79902	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003081/2018-2.	9,70	9,70
79903	25/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003082/2018-2.	9,70	9,70
79904	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003082/2018-2.	9,70	9,70
79905	25/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003082/2018-2.	9,70	9,70
79906	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003061/2018-2-000001	59,35	59,35
79907	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003061/2018-2-000001	59,35	59,35
79908	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003062/2018-2-000001	41,34	41,34
79909	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003062/2018-2-000001	41,34	41,34
79910	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003063/2018-2-000001	128,01	128,01



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
79911	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003063/2018-2-000001	128,01	128,01
79912	25/05/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003064/2018-2-000001	29,58	29,58
79913	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003064/2018-2-000001	29,58	29,58
79914	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003065/2018-2-000001	28,65	28,65
79915	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003065/2018-2-000001	28,65	28,65
79916	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003066/2018-2-000001	43,11	43,11
79917	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003066/2018-2-000001	43,11	43,11
79918	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003067/2018-2-000001	84,06	84,06
79919	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003067/2018-2-000001	84,06	84,06
79920	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003068/2018-2-000001	118,50	118,50
79921	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003068/2018-2-000001	118,50	118,50
79922	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003069/2018-2-000001	58,41	58,41
79923	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003069/2018-2-000001	58,41	58,41
79924	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003070/2018-2-000001	45,80	45,80
79925	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003070/2018-2-000001	45,80	45,80
79926	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003071/2018-2-000001	4,23	4,23
79927	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003071/2018-2-000001	4,23	4,23
79928	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003072/2018-2-000001	399,62	399,62
79929	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003072/2018-2-000001	399,62	399,62
79930	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003073/2018-2-000001	310,05	310,05
79931	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003073/2018-2-000001	310,05	310,05
79932	25/05/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003074/2018-2-000001	330,20	330,20
79933	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003074/2018-2-000001	330,20	330,20
79934	25/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003075/2018-2-000001	42,00	42,00
79935	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003075/2018-2-000001	42,00	42,00
79936	25/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003076/2018-2-000001	7,42	7,42
79937	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003076/2018-2-000001	7,42	7,42
79938	25/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003077/2018-2-000001	44,50	44,50
79939	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003077/2018-2-000001	44,50	44,50
79940	25/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003078/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
79941	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003078/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
79942	25/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003079/2018-2-000001	25,72	25,72
79943	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003079/2018-2-000001	25,72	25,72
79944	25/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003080/2018-2-000001	51,44	51,44
79945	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003080/2018-2-000001	51,44	51,44
79946	25/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003081/2018-2-000001	9,70	9,70
79947	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003081/2018-2-000001	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
79948	25/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003082/2018-2-000001	9,70	9,70
79949	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003082/2018-2-000001	9,70	9,70
79950	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002879/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
79951	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002879/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
79952	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002879/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
79953	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002880/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
79954	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002880/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
79955	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002880/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
79956	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002881/2018-2-001	492,24	492,24
79957	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002881/2018-2-001	492,24	492,24
79958	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002881/2018-2-001	492,24	492,24
79959	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002882/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
79960	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002882/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
79961	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002882/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
79962	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002883/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
79963	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002883/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
79964	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002883/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
79965	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002884/2018-2-001	146,07	146,07
79966	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002884/2018-2-001	146,07	146,07
79967	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002884/2018-2-001	146,07	146,07
79968	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002885/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
79969	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002885/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
79970	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002885/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
79971	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002886/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
79972	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002886/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
79973	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002886/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
79974	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002887/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
79975	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002887/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
79976	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002887/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
79977	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002888/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
79978	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002888/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
79979	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002888/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
79980	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002889/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
79981	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002889/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
79982	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002889/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
79983	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002890/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
79984	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002890/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
79985	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002890/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
79986	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002891/2018-2-001	464,55	464,55
79987	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002891/2018-2-001	464,55	464,55
79988	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002891/2018-2-001	464,55	464,55
79989	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002892/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
79990	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002892/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
79991	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002892/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
79992	25/05/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002893/2018-2-001	430,38	430,38
79993	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002893/2018-2-001	430,38	430,38
79994	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002893/2018-2-001	430,38	430,38
79995	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002894/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
79996	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002894/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
79997	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002894/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
79998	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002895/2018-2-001	104,87	104,87
79999	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002895/2018-2-001	104,87	104,87
80000	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002895/2018-2-001	104,87	104,87
80001	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002896/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
80002	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002896/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
80003	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002896/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
80004	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002897/2018-2-001	766,23	766,23
80005	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002897/2018-2-001	766,23	766,23
80006	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002897/2018-2-001	766,23	766,23
80007	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002898/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80008	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002898/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80009	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002898/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80010	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002899/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80011	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002899/2018-2-001	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
80012	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002899/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80013	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002900/2018-2-001	119,34	119,34
80014	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002900/2018-2-001	119,34	119,34
80015	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002900/2018-2-001	119,34	119,34
80016	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002901/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
80017	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002901/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
80018	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002901/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
80019	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002902/2018-2-001	493,20	493,20
80020	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002902/2018-2-001	493,20	493,20
80021	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002902/2018-2-001	493,20	493,20
80022	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002903/2018-2-001	124,49	124,49
80023	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002903/2018-2-001	124,49	124,49
80024	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002903/2018-2-001	124,49	124,49
80025	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002904/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
80026	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002904/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
80027	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002904/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
80028	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002905/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
80029	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002905/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
80030	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002905/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
80031	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002906/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
80032	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002906/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
80033	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002906/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
80034	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002907/2018-2-001	123,30	123,30
80035	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002907/2018-2-001	123,30	123,30
80036	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002907/2018-2-001	123,30	123,30
80037	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002908/2018-2-001	616,50	616,50
80038	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002908/2018-2-001	616,50	616,50
80039	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002908/2018-2-001	616,50	616,50
80040	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002909/2018-2-001	369,90	369,90
80041	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002909/2018-2-001	369,90	369,90
80042	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002909/2018-2-001	369,90	369,90
80043	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002910/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80044	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002910/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80045	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002910/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80046	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002911/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80047	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002911/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80048	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002911/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80049	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002912/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
80050	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002912/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
80051	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002912/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
80052	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002913/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
80053	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002913/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
80054	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002913/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
80055	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002914/2018-2-001	325,65	325,65
80056	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002914/2018-2-001	325,65	325,65
80057	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002914/2018-2-001	325,65	325,65
80058	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002915/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
80059	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002915/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
80060	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002915/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
80061	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002916/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
80062	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002916/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
80063	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002916/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
80064	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002917/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
80065	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002917/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
80066	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002917/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
80067	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002918/2018-2-001	508,67	508,67
80068	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002918/2018-2-001	508,67	508,67
80069	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002918/2018-2-001	508,67	508,67
80070	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002919/2018-2-001	169,56	169,56
80071	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002919/2018-2-001	169,56	169,56
80072	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002919/2018-2-001	169,56	169,56
80073	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002920/2018-2-001	508,67	508,67
80074	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002920/2018-2-001	508,67	508,67
80075	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002920/2018-2-001	508,67	508,67
80076	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002921/2018-2-001	6.125,19	6.125,19
80077	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002921/2018-2-001	6.125,19	6.125,19



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
80078	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002921/2018-2-001	6.125,19	6.125,19
80079	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002922/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80080	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002922/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80081	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002922/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80082	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002923/2018-2-001	489,32	489,32
80083	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002923/2018-2-001	489,32	489,32
80084	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002923/2018-2-001	489,32	489,32
80085	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002924/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
80086	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002924/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
80087	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002924/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
80088	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002925/2018-2-001	458,26	458,26
80089	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002925/2018-2-001	458,26	458,26
80090	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002925/2018-2-001	458,26	458,26
80091	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002926/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
80092	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002926/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
80093	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002926/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
80094	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002927/2018-2-001	692,94	692,94
80095	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002927/2018-2-001	692,94	692,94
80096	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002927/2018-2-001	692,94	692,94
80097	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002928/2018-2-001	1.160,37	1.160,37
80098	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002928/2018-2-001	1.160,37	1.160,37
80099	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002928/2018-2-001	1.160,37	1.160,37
80100	25/05/2018	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002929/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
80101	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002929/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
80102	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002929/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
80103	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002930/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80104	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002930/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80105	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002930/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80106	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002931/2018-2-001	8.652,88	8.652,88
80107	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002931/2018-2-001	8.652,88	8.652,88
80108	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002931/2018-2-001	8.652,88	8.652,88
80109	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002932/2018-2-001	1.976,85	1.976,85
80110	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002932/2018-2-001	1.976,85	1.976,85
80111	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002932/2018-2-001	1.976,85	1.976,85
80112	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002933/2018-2-001	1.820,35	1.820,35
80113	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002933/2018-2-001	1.820,35	1.820,35
80114	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002933/2018-2-001	1.820,35	1.820,35
80115	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002934/2018-2-001	5.638,60	5.638,60
80116	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002934/2018-2-001	5.638,60	5.638,60
80117	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002934/2018-2-001	5.638,60	5.638,60
80118	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002935/2018-2-001	40.194,16	40.194,16
80119	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002935/2018-2-001	40.194,16	40.194,16
80120	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002935/2018-2-001	40.194,16	40.194,16
80121	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002936/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
80122	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002936/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
80123	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002936/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
80124	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002937/2018-2-001	319,26	319,26
80125	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002937/2018-2-001	319,26	319,26
80126	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002937/2018-2-001	319,26	319,26
80127	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002938/2018-2-001	1.197,24	1.197,24
80128	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002938/2018-2-001	1.197,24	1.197,24
80129	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002938/2018-2-001	1.197,24	1.197,24
80130	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002939/2018-2-001	957,79	957,79
80131	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002939/2018-2-001	957,79	957,79
80132	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002939/2018-2-001	957,79	957,79
80133	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002940/2018-2-001	847,10	847,10
80134	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002940/2018-2-001	847,10	847,10
80135	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002940/2018-2-001	847,10	847,10
80136	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002941/2018-2-001	1.422,48	1.422,48
80137	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002941/2018-2-001	1.422,48	1.422,48
80138	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002941/2018-2-001	1.422,48	1.422,48
80139	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002942/2018-2-001	15.297,16	15.297,16
80140	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002942/2018-2-001	15.297,16	15.297,16
80141	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002942/2018-2-001	15.297,16	15.297,16
80142	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002943/2018-2-001	393,50	393,50
80143	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002943/2018-2-001	393,50	393,50



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
80144	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002943/2018-2-001	393,50	393,50
80145	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002944/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
80146	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002944/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
80147	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002944/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
80148	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002945/2018-2-001	589,85	589,85
80149	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002945/2018-2-001	589,85	589,85
80150	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002945/2018-2-001	589,85	589,85
80151	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002946/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
80152	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002946/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
80153	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002946/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
80154	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002947/2018-2-001	346,08	346,08
80155	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002947/2018-2-001	346,08	346,08
80156	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002947/2018-2-001	346,08	346,08
80157	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002948/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
80158	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002948/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
80159	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002948/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
80160	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002949/2018-2-001	757,54	757,54
80161	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002949/2018-2-001	757,54	757,54
80162	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002949/2018-2-001	757,54	757,54
80163	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002950/2018-2-001	7.760,77	7.760,77
80164	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002950/2018-2-001	7.760,77	7.760,77
80165	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002950/2018-2-001	7.760,77	7.760,77
80166	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002951/2018-2-001	425,81	425,81
80167	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002951/2018-2-001	425,81	425,81
80168	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002951/2018-2-001	425,81	425,81
80169	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002952/2018-2-001	6.614,87	6.614,87
80170	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002952/2018-2-001	6.614,87	6.614,87
80171	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002952/2018-2-001	6.614,87	6.614,87
80172	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002953/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
80173	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002953/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
80174	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002953/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
80175	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002954/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80176	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002954/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80177	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002954/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80178	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002955/2018-2-001	4.315,19	4.315,19
80179	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002955/2018-2-001	4.315,19	4.315,19
80180	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002955/2018-2-001	4.315,19	4.315,19
80181	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002956/2018-2-001	2.314,35	2.314,35
80182	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002956/2018-2-001	2.314,35	2.314,35
80183	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002956/2018-2-001	2.314,35	2.314,35
80184	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002957/2018-2-001	46.407,63	46.407,63
80185	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002957/2018-2-001	46.407,63	46.407,63
80186	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002957/2018-2-001	46.407,63	46.407,63
80187	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002958/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80188	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002958/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80189	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002958/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80190	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002959/2018-2-001	80,04	80,04
80191	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002959/2018-2-001	80,04	80,04
80192	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002959/2018-2-001	80,04	80,04
80193	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002960/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
80194	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002960/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
80195	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002960/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
80196	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002961/2018-2-001	11.417,53	11.417,53
80197	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002961/2018-2-001	11.417,53	11.417,53
80198	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002961/2018-2-001	11.417,53	11.417,53
80199	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002962/2018-2-001	371,87	371,87
80200	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002962/2018-2-001	371,87	371,87
80201	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002962/2018-2-001	371,87	371,87
80202	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002963/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
80203	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002963/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
80204	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002963/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
80205	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002964/2018-2-001	335,42	335,42
80206	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002964/2018-2-001	335,42	335,42
80207	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002964/2018-2-001	335,42	335,42
80208	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002965/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
80209	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002965/2018-2-001	1.867,90	1.867,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80210	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002965/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
80211	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002966/2018-2-001	493,20	493,20
80212	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002966/2018-2-001	493,20	493,20
80213	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002966/2018-2-001	493,20	493,20
80214	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002967/2018-2-001	43,68	43,68
80215	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002967/2018-2-001	43,68	43,68
80216	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002967/2018-2-001	43,68	43,68
80217	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002968/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80218	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002968/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80219	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002968/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80220	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002969/2018-2-001	2.236,93	2.236,93
80221	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002969/2018-2-001	2.236,93	2.236,93
80222	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002969/2018-2-001	2.236,93	2.236,93
80223	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002970/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
80224	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002970/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
80225	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002970/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
80226	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002971/2018-2-001	60,06	60,06
80227	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002971/2018-2-001	60,06	60,06
80228	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002971/2018-2-001	60,06	60,06
80229	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002972/2018-2-001	318,53	318,53
80230	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002972/2018-2-001	318,53	318,53
80231	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002972/2018-2-001	318,53	318,53
80232	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002973/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80233	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002973/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80234	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002973/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80235	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002974/2018-2-001	8.134,58	8.134,58
80236	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002974/2018-2-001	8.134,58	8.134,58
80237	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002974/2018-2-001	8.134,58	8.134,58
80238	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002975/2018-2-001	478,02	478,02
80239	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002975/2018-2-001	478,02	478,02
80240	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002975/2018-2-001	478,02	478,02
80241	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002976/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80242	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002976/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80243	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002976/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80244	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002977/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
80245	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002977/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
80246	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002977/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
80247	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002978/2018-2-001	123,30	123,30
80248	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002978/2018-2-001	123,30	123,30
80249	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002978/2018-2-001	123,30	123,30
80250	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002979/2018-2-001	561,29	561,29
80251	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002979/2018-2-001	561,29	561,29
80252	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002979/2018-2-001	561,29	561,29
80253	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002980/2018-2-001	616,50	616,50
80254	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002980/2018-2-001	616,50	616,50
80255	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002980/2018-2-001	616,50	616,50
80256	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002981/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80257	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002981/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80258	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002981/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80259	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002982/2018-2-001	423,55	423,55
80260	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002982/2018-2-001	423,55	423,55
80261	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002982/2018-2-001	423,55	423,55
80262	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002983/2018-2-001	884,43	884,43
80263	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002983/2018-2-001	884,43	884,43
80264	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002983/2018-2-001	884,43	884,43
80265	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002984/2018-2-001	369,90	369,90
80266	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002984/2018-2-001	369,90	369,90
80267	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002984/2018-2-001	369,90	369,90
80268	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002985/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
80269	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002985/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
80270	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002985/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
80271	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002986/2018-2-001	13.912,93	13.912,93
80272	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002986/2018-2-001	13.912,93	13.912,93
80273	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002986/2018-2-001	13.912,93	13.912,93
80274	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002987/2018-2-001	89,44	89,44
80275	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002987/2018-2-001	89,44	89,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80276	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002987/2018-2-001	89,44	89,44
80277	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002988/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
80278	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002988/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
80279	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002988/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
80280	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002989/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80281	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002989/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80282	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002989/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
80283	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002990/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
80284	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002990/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
80285	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002990/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
80286	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002991/2018-2-001	18.101,08	18.101,08
80287	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002991/2018-2-001	18.101,08	18.101,08
80288	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002991/2018-2-001	18.101,08	18.101,08
80289	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002992/2018-2-001	231,72	231,72
80290	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002992/2018-2-001	231,72	231,72
80291	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002992/2018-2-001	231,72	231,72
80292	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002993/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
80293	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002993/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
80294	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002993/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
80295	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002994/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80296	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002994/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80297	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002994/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80298	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002995/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80299	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002995/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80300	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002995/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80301	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002996/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80302	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002996/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80303	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002996/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
80304	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002997/2018-2-001	672,45	672,45
80305	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002997/2018-2-001	672,45	672,45
80306	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002997/2018-2-001	672,45	672,45
80307	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002998/2018-2-001	931,67	931,67
80308	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002998/2018-2-001	931,67	931,67
80309	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002998/2018-2-001	931,67	931,67
80310	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002999/2018-2-001	2.329,40	2.329,40
80311	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002999/2018-2-001	2.329,40	2.329,40
80312	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002999/2018-2-001	2.329,40	2.329,40
80313	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003000/2018-2-001	833,34	833,34
80314	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003000/2018-2-001	833,34	833,34
80315	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003000/2018-2-001	833,34	833,34
80316	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003001/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
80317	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003001/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
80318	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003001/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
80319	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003002/2018-2-001	849,28	849,28
80320	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003002/2018-2-001	849,28	849,28
80321	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003002/2018-2-001	849,28	849,28
80322	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003003/2018-2-001	776,78	776,78
80323	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003003/2018-2-001	776,78	776,78
80324	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003003/2018-2-001	776,78	776,78
80325	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003004/2018-2-001	606,62	606,62
80326	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003004/2018-2-001	606,62	606,62
80327	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003004/2018-2-001	606,62	606,62
80328	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003005/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
80329	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003005/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
80330	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003005/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
80331	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003006/2018-2-001	1.327,15	1.327,15
80332	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003006/2018-2-001	1.327,15	1.327,15
80333	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003006/2018-2-001	1.327,15	1.327,15
80334	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003007/2018-2-001	589,03	589,03
80335	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003007/2018-2-001	589,03	589,03
80336	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003007/2018-2-001	589,03	589,03
80337	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003008/2018-2-001	303,31	303,31
80338	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003008/2018-2-001	303,31	303,31
80339	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003008/2018-2-001	303,31	303,31
80340	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003009/2018-2-001	589,04	589,04
80341	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003009/2018-2-001	589,04	589,04



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
80342	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003009/2018-2-001	589,04	589,04
80343	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003010/2018-2-001	288,68	288,68
80344	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003010/2018-2-001	288,68	288,68
80345	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003010/2018-2-001	288,68	288,68
80346	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003011/2018-2-001	892,34	892,34
80347	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003011/2018-2-001	892,34	892,34
80348	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003011/2018-2-001	892,34	892,34
80349	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003012/2018-2-001	370,08	370,08
80350	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003012/2018-2-001	370,08	370,08
80351	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003012/2018-2-001	370,08	370,08
80352	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003013/2018-2-001	776,78	776,78
80353	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003013/2018-2-001	776,78	776,78
80354	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003013/2018-2-001	776,78	776,78
80355	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003014/2018-2-001	429,70	429,70
80356	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003014/2018-2-001	429,70	429,70
80357	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003014/2018-2-001	429,70	429,70
80358	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003015/2018-2-001	303,31	303,31
80359	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003015/2018-2-001	303,31	303,31
80360	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003015/2018-2-001	303,31	303,31
80361	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003016/2018-2-001	4.102,55	4.102,55
80362	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003016/2018-2-001	4.102,55	4.102,55
80363	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003016/2018-2-001	4.102,55	4.102,55
80364	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003017/2018-2-001	400,54	400,54
80365	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003017/2018-2-001	400,54	400,54
80366	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003017/2018-2-001	400,54	400,54
80367	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003018/2018-2-001	776,78	776,78
80368	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003018/2018-2-001	776,78	776,78
80369	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003018/2018-2-001	776,78	776,78
80370	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003019/2018-2-001	516,85	516,85
80371	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003019/2018-2-001	516,85	516,85
80372	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003019/2018-2-001	516,85	516,85
80373	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003020/2018-2-001	1.326,77	1.326,77
80374	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003020/2018-2-001	1.326,77	1.326,77
80375	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003020/2018-2-001	1.326,77	1.326,77
80376	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003021/2018-2-001	589,03	589,03
80377	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003021/2018-2-001	589,03	589,03
80378	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003021/2018-2-001	589,03	589,03
80379	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003022/2018-2-001	1.964,72	1.964,72
80380	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003022/2018-2-001	1.964,72	1.964,72
80381	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003022/2018-2-001	1.964,72	1.964,72
80382	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003023/2018-2-001	829,06	829,06
80383	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003023/2018-2-001	829,06	829,06
80384	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003023/2018-2-001	829,06	829,06
80385	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003024/2018-2-001	303,31	303,31
80386	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003024/2018-2-001	303,31	303,31
80387	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003024/2018-2-001	303,31	303,31
80388	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003025/2018-2-001	2.153,76	2.153,76
80389	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003025/2018-2-001	2.153,76	2.153,76
80390	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003025/2018-2-001	2.153,76	2.153,76
80391	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003026/2018-2-001	10.547,57	10.547,57
80392	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003026/2018-2-001	10.547,57	10.547,57
80393	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003026/2018-2-001	10.547,57	10.547,57
80394	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003027/2018-2-001	1.137,78	1.137,78
80395	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003027/2018-2-001	1.137,78	1.137,78
80396	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003027/2018-2-001	1.137,78	1.137,78
80397	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003028/2018-2-001	3.773,36	3.773,36
80398	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003028/2018-2-001	3.773,36	3.773,36
80399	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003028/2018-2-001	3.773,36	3.773,36
80400	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003029/2018-2-001	3.496,67	3.496,67
80401	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003029/2018-2-001	3.496,67	3.496,67
80402	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003029/2018-2-001	3.496,67	3.496,67
80403	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003030/2018-2-001	879,38	879,38
80404	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003030/2018-2-001	879,38	879,38
80405	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003030/2018-2-001	879,38	879,38
80406	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003031/2018-2-001	330,26	330,26
80407	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003031/2018-2-001	330,26	330,26



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
80408	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003031/2018-2-001	330,26	330,26
80409	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003032/2018-2-001	1.746,25	1.746,25
80410	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003032/2018-2-001	1.746,25	1.746,25
80411	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003032/2018-2-001	1.746,25	1.746,25
80412	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003033/2018-2-001	1.443,33	1.443,33
80413	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003033/2018-2-001	1.443,33	1.443,33
80414	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003033/2018-2-001	1.443,33	1.443,33
80415	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003034/2018-2-001	776,78	776,78
80416	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003034/2018-2-001	776,78	776,78
80417	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003034/2018-2-001	776,78	776,78
80418	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003035/2018-2-001	589,03	589,03
80419	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003035/2018-2-001	589,03	589,03
80420	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003035/2018-2-001	589,03	589,03
80421	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003036/2018-2-001	10.749,47	10.749,47
80422	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003036/2018-2-001	10.749,47	10.749,47
80423	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003036/2018-2-001	10.749,47	10.749,47
80424	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003037/2018-2-001	303,31	303,31
80425	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003037/2018-2-001	303,31	303,31
80426	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003037/2018-2-001	303,31	303,31
80427	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003038/2018-2-001	854,65	854,65
80428	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003038/2018-2-001	854,65	854,65
80429	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003038/2018-2-001	854,65	854,65
80430	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003039/2018-2-001	2.340,58	2.340,58
80431	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003039/2018-2-001	2.340,58	2.340,58
80432	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003039/2018-2-001	2.340,58	2.340,58
80433	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003040/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
80434	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003040/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
80435	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003040/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
80436	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003041/2018-2-001	451,67	451,67
80437	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003041/2018-2-001	451,67	451,67
80438	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003041/2018-2-001	451,67	451,67
80439	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003042/2018-2-001	303,31	303,31
80440	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003042/2018-2-001	303,31	303,31
80441	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003042/2018-2-001	303,31	303,31
80442	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003043/2018-2-001	467,53	467,53
80443	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003043/2018-2-001	467,53	467,53
80444	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003043/2018-2-001	467,53	467,53
80445	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003044/2018-2-001	776,78	776,78
80446	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003044/2018-2-001	776,78	776,78
80447	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003044/2018-2-001	776,78	776,78
80448	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003045/2018-2-001	2.354,65	2.354,65
80449	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003045/2018-2-001	2.354,65	2.354,65
80450	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003045/2018-2-001	2.354,65	2.354,65
80451	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003046/2018-2-001	1.741,49	1.741,49
80452	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003046/2018-2-001	1.741,49	1.741,49
80453	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003046/2018-2-001	1.741,49	1.741,49
80454	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003047/2018-2-001	1.322,04	1.322,04
80455	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003047/2018-2-001	1.322,04	1.322,04
80456	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003047/2018-2-001	1.322,04	1.322,04
80457	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003048/2018-2-001	2.885,61	2.885,61
80458	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003048/2018-2-001	2.885,61	2.885,61
80459	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003048/2018-2-001	2.885,61	2.885,61
80460	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003049/2018-2-001	614,28	614,28
80461	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003049/2018-2-001	614,28	614,28
80462	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003049/2018-2-001	614,28	614,28
80463	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003050/2018-2-001	303,31	303,31
80464	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003050/2018-2-001	303,31	303,31
80465	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003050/2018-2-001	303,31	303,31
80466	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003051/2018-2-001	3.942,53	3.942,53
80467	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003051/2018-2-001	3.942,53	3.942,53
80468	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003051/2018-2-001	3.942,53	3.942,53
80469	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003052/2018-2-001	285,02	285,02
80470	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003052/2018-2-001	285,02	285,02
80471	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003052/2018-2-001	285,02	285,02
80472	25/05/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003053/2018-2-001	589,03	589,03
80473	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003053/2018-2-001	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
80474	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003053/2018-2-001	589,03	589,03
80475	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003054/2018-2-001	589,03	589,03
80476	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003054/2018-2-001	589,03	589,03
80477	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003054/2018-2-001	589,03	589,03
80478	25/05/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003055/2018-2-001	589,03	589,03
80479	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003055/2018-2-001	589,03	589,03
80480	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003055/2018-2-001	589,03	589,03
80481	25/05/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003056/2018-2-001	205,14	205,14
80482	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003056/2018-2-001	205,14	205,14
80483	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003056/2018-2-001	205,14	205,14
80484	25/05/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003057/2018-2-001	913,39	913,39
80485	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003057/2018-2-001	913,39	913,39
80486	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003057/2018-2-001	913,39	913,39
80487	25/05/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003058/2018-2-001	324,47	324,47
80488	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003058/2018-2-001	324,47	324,47
80489	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003058/2018-2-001	324,47	324,47
80490	25/05/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003059/2018-2-001	743,46	743,46
80491	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003059/2018-2-001	743,46	743,46
80492	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003059/2018-2-001	743,46	743,46
80493	25/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003060/2018-2-001	996,20	996,20
80494	25/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003060/2018-2-001	996,20	996,20
80495	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003060/2018-2-001	996,20	996,20
80496	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003061/2018-2-001	59,35	59,35
80497	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003061/2018-2-001	59,35	59,35
80498	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003062/2018-2-001	41,34	41,34
80499	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003062/2018-2-001	41,34	41,34
80500	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003063/2018-2-001	128,01	128,01
80501	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003063/2018-2-001	128,01	128,01
80502	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003064/2018-2-001	29,58	29,58
80503	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003064/2018-2-001	29,58	29,58
80504	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003065/2018-2-001	28,65	28,65
80505	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003065/2018-2-001	28,65	28,65
80506	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003066/2018-2-001	43,11	43,11
80507	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003066/2018-2-001	43,11	43,11
80508	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003067/2018-2-001	84,06	84,06
80509	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003067/2018-2-001	84,06	84,06
80510	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003068/2018-2-001	118,50	118,50
80511	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003068/2018-2-001	118,50	118,50
80512	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003069/2018-2-001	58,41	58,41
80513	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003069/2018-2-001	58,41	58,41
80514	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003070/2018-2-001	45,80	45,80
80515	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003070/2018-2-001	45,80	45,80
80516	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003071/2018-2-001	4,23	4,23
80517	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003071/2018-2-001	4,23	4,23
80518	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003072/2018-2-001	399,62	399,62
80519	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003072/2018-2-001	399,62	399,62
80520	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003073/2018-2-001	310,05	310,05
80521	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003073/2018-2-001	310,05	310,05
80522	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003074/2018-2-001	330,20	330,20
80523	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003074/2018-2-001	330,20	330,20
80524	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003075/2018-2-001	42,00	42,00
80525	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003075/2018-2-001	42,00	42,00
80526	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003076/2018-2-001	7,42	7,42
80527	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003076/2018-2-001	7,42	7,42
80528	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003077/2018-2-001	44,50	44,50
80529	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003077/2018-2-001	44,50	44,50
80530	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003078/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
80531	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003078/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
80532	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003079/2018-2-001	25,72	25,72
80533	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003079/2018-2-001	25,72	25,72
80534	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003080/2018-2-001	51,44	51,44
80535	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003080/2018-2-001	51,44	51,44
80536	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003081/2018-2-001	9,70	9,70
80537	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003081/2018-2-001	9,70	9,70
80538	25/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003082/2018-2-001	9,70	9,70
80539	25/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003082/2018-2-001	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
80540	25/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002821/2018-2-001	4.446,20	4.446,20
80541	25/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002821/2018-2-001	4.446,20	4.446,20
80542	25/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002821/2018-2-001	4.446,20	4.446,20
80543	25/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002822/2018-2-001	699,00	699,00
80544	25/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002822/2018-2-001	699,00	699,00
80545	25/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002822/2018-2-001	699,00	699,00
80546	25/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002823/2018-2-001	117,50	117,50
80547	25/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002823/2018-2-001	117,50	117,50
80548	25/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002823/2018-2-001	117,50	117,50
80549	25/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002824/2018-2-001	524,50	524,50
80550	25/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002824/2018-2-001	524,50	524,50
80551	25/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002824/2018-2-001	524,50	524,50
80552	25/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003060/2018-2-001	996,20	996,20
80553	25/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003060/2018-2-001	996,20	996,20
80554	25/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003060/2018-2-001	996,20	996,20
80555	25/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003075/2018-2-001	42,00	42,00
80556	25/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003075/2018-2-001	42,00	42,00
80557	25/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003075/2018-2-001	42,00	42,00
80558	25/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003076/2018-2-001	7,42	7,42
80559	25/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003076/2018-2-001	7,42	7,42
80560	25/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003076/2018-2-001	7,42	7,42
80561	25/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003077/2018-2-001	44,50	44,50
80562	25/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003077/2018-2-001	44,50	44,50
80563	25/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003077/2018-2-001	44,50	44,50
80564	25/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003082/2018-2-001	9,70	9,70
80565	25/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003082/2018-2-001	9,70	9,70
80566	25/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003082/2018-2-001	9,70	9,70
80567	25/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.796,90	5.796,90
80568	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2018 - Lcto 0001.	5.796,90	5.796,90
80569	25/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2018 - Lcto 0001.	5.796,90	5.796,90
80570	25/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	996,20	996,20
80571	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2018 - Lcto 0002.	996,20	996,20
80572	25/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2018 - Lcto 0002.	996,20	996,20
80573	25/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 579 e 576.	24,16	24,16
80574	25/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2018 - Lcto 0003.	24,16	24,16
80575	25/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2018 - Lcto 0003.	24,16	24,16
80576	25/05/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	135,64	135,64
Total Data:					3.169.231,60	3.169.231,60

Data: 28/05/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80577	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	151,56	151,56
80578	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	151,56	151,56
80579	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	151,56	151,56
80580	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	63,15	63,15
80581	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	63,15	63,15
80582	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	63,15	63,15



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
80583	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	37,89	37,89
80584	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	37,89	37,89
80585	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	37,89	37,89
80586	28/05/2018	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.	252,60	252,60
80587	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
80588	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
80589	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
80590	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,94	0,94
80591	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,94	0,94
80592	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,94	0,94
80593	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
80594	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
80595	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
80596	28/05/2018	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.	3,75	3,75
80597	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,56	7,56
80598	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,56	7,56
80599	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,56	7,56
80600	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	3,15	3,15
80601	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	3,15	3,15
80602	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	3,15	3,15
80603	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80604	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
80605	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
80606	28/05/2018	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.	12,60	12,60
80607	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
80608	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
80609	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
80610	28/05/2018	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
80611	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,92	1,92
80612	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,92	1,92
80613	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,92	1,92
80614	28/05/2018	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.	1,92	1,92
80615	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	26,00	26,00
80616	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	26,00	26,00
80617	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	26,00	26,00
80618	28/05/2018	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.	26,00	26,00
80619	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,64	135,64
80620	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,64	135,64
80621	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,64	135,64
80622	28/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	135,64	135,64
80623	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
80624	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02



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
80625	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
80626	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/05/2018 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
80627	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/05/2018 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
80628	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/05/2018 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
80629	28/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/05/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
80630	28/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/05/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
80631	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/05/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
80632	28/05/2018	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.	5,03	5,03
80633	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003083/2018-2.	1.810,00	1.810,00
80634	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003083/2018-2.	1.810,00	1.810,00
80635	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003083/2018-2.	1.810,00	1.810,00
80636	28/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003083/2018-2.	1.810,00	1.810,00
80637	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003084/2018-2.	171,95	171,95
80638	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003084/2018-2.	171,95	171,95
80639	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003084/2018-2.	171,95	171,95
80640	28/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003084/2018-2.	171,95	171,95
80641	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003085/2018-2.	3.040,00	3.040,00
80642	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003085/2018-2.	3.040,00	3.040,00
80643	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003085/2018-2.	3.040,00	3.040,00
80644	28/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003085/2018-2.	3.040,00	3.040,00
80645	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003086/2018-2.	288,80	288,80
80646	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003086/2018-2.	288,80	288,80
80647	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003086/2018-2.	288,80	288,80
80648	28/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003086/2018-2.	288,80	288,80
80649	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003087/2018-2.	724,00	724,00
80650	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003087/2018-2.	724,00	724,00
80651	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003087/2018-2.	724,00	724,00
80652	28/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003087/2018-2.	724,00	724,00
80653	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003088/2018-2.	68,78	68,78
80654	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003088/2018-2.	68,78	68,78
80655	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003088/2018-2.	68,78	68,78
80656	28/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003088/2018-2.	68,78	68,78
80657	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003089/2018-2.	3.414,59	3.414,59
80658	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003089/2018-2.	3.414,59	3.414,59
80659	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003089/2018-2.	3.414,59	3.414,59
80660	28/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003089/2018-2.	3.414,59	3.414,59
80661	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003090/2018-2.	324,39	324,39
80662	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003090/2018-2.	324,39	324,39
80663	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003090/2018-2.	324,39	324,39
80664	28/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003090/2018-2.	324,39	324,39
80665	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003091/2018-2.	28,00	28,00



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
80666	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003091/2018-2.	28,00	28,00
80667	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003091/2018-2.	28,00	28,00
80668	28/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003091/2018-2.	28,00	28,00
80669	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003092/2018-2.	126,00	126,00
80670	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003092/2018-2.	126,00	126,00
80671	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003092/2018-2.	126,00	126,00
80672	28/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003092/2018-2.	126,00	126,00
80673	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003093/2018-2.	64,00	64,00
80674	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003093/2018-2.	64,00	64,00
80675	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003093/2018-2.	64,00	64,00
80676	28/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003093/2018-2.	64,00	64,00
80677	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003094/2018-2.	96,00	96,00
80678	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003094/2018-2.	96,00	96,00
80679	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003094/2018-2.	96,00	96,00
80680	28/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003094/2018-2.	96,00	96,00
80681	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003095/2018-2.	46,00	46,00
80682	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003095/2018-2.	46,00	46,00
80683	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003095/2018-2.	46,00	46,00
80684	28/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003095/2018-2.	46,00	46,00
80685	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003096/2018-2.	8.346,62	8.346,62
80686	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003096/2018-2.	8.346,62	8.346,62
80687	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003096/2018-2.	8.346,62	8.346,62
80688	28/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003096/2018-2.	8.346,62	8.346,62
80689	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003097/2018-2.	792,92	792,92
80690	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003097/2018-2.	792,92	792,92
80691	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003097/2018-2.	792,92	792,92
80692	28/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003097/2018-2.	792,92	792,92
80693	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003098/2018-2.	57,25	57,25
80694	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003098/2018-2.	57,25	57,25
80695	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003098/2018-2.	57,25	57,25
80696	28/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003098/2018-2.	57,25	57,25
80697	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003099/2018-2.	615,00	615,00
80698	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003099/2018-2.	615,00	615,00
80699	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003099/2018-2.	615,00	615,00
80700	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003100/2018-2.	7,58	7,58
80701	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003100/2018-2.	7,58	7,58
80702	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003100/2018-2.	7,58	7,58
80703	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003101/2018-2.	42,00	42,00
80704	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003101/2018-2.	42,00	42,00
80705	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003101/2018-2.	42,00	42,00
80706	28/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003102/2018-2.	498,10	498,10
80707	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003102/2018-2.	498,10	498,10
80708	28/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003102/2018-2.	498,10	498,10
80709	28/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003083/2018-2-000001	1.810,00	1.810,00
80710	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003083/2018-2-000001	1.810,00	1.810,00
80711	28/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003084/2018-2-000001	171,95	171,95
80712	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003084/2018-2-000001	171,95	171,95
80713	28/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003085/2018-2-000001	3.040,00	3.040,00
80714	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003085/2018-2-000001	3.040,00	3.040,00
80715	28/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003086/2018-2-000001	288,80	288,80
80716	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003086/2018-2-000001	288,80	288,80
80717	28/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003087/2018-2-000001	724,00	724,00



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
80718	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003087/2018-2-000001	724,00	724,00
80719	28/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003088/2018-2-000001	68,78	68,78
80720	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003088/2018-2-000001	68,78	68,78
80721	28/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003089/2018-2-000001	3.414,59	3.414,59
80722	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003089/2018-2-000001	3.414,59	3.414,59
80723	28/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003090/2018-2-000001	324,39	324,39
80724	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003090/2018-2-000001	324,39	324,39
80725	28/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003091/2018-2-000001	28,00	28,00
80726	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003091/2018-2-000001	28,00	28,00
80727	28/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003092/2018-2-000001	126,00	126,00
80728	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003092/2018-2-000001	126,00	126,00
80729	28/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003093/2018-2-000001	64,00	64,00
80730	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003093/2018-2-000001	64,00	64,00
80731	28/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003094/2018-2-000001	96,00	96,00
80732	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003094/2018-2-000001	96,00	96,00
80733	28/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003095/2018-2-000001	46,00	46,00
80734	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003095/2018-2-000001	46,00	46,00
80735	28/05/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003098/2018-2-000001	57,25	57,25
80736	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003098/2018-2-000001	57,25	57,25
80737	28/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003099/2018-2-000001	615,00	615,00
80738	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003099/2018-2-000001	615,00	615,00
80739	28/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003100/2018-2-000001	7,58	7,58
80740	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003100/2018-2-000001	7,58	7,58
80741	28/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003101/2018-2-000001	42,00	42,00
80742	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003101/2018-2-000001	42,00	42,00
80743	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003083/2018-2-001	1.810,00	1.810,00
80744	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003083/2018-2-001	1.810,00	1.810,00
80745	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003084/2018-2-001	171,95	171,95
80746	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003084/2018-2-001	171,95	171,95
80747	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003085/2018-2-001	3.040,00	3.040,00
80748	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003085/2018-2-001	3.040,00	3.040,00
80749	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003086/2018-2-001	288,80	288,80
80750	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003086/2018-2-001	288,80	288,80
80751	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003087/2018-2-001	724,00	724,00
80752	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003087/2018-2-001	724,00	724,00
80753	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003088/2018-2-001	68,78	68,78
80754	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003088/2018-2-001	68,78	68,78
80755	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003089/2018-2-001	3.414,59	3.414,59
80756	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003089/2018-2-001	3.414,59	3.414,59
80757	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003090/2018-2-001	324,39	324,39
80758	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003090/2018-2-001	324,39	324,39
80759	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003091/2018-2-001	28,00	28,00
80760	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003091/2018-2-001	28,00	28,00
80761	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003092/2018-2-001	126,00	126,00
80762	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003092/2018-2-001	126,00	126,00
80763	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003093/2018-2-001	64,00	64,00



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
80764	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003093/2018-2-001	64,00	64,00
80765	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003094/2018-2-001	96,00	96,00
80766	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003094/2018-2-001	96,00	96,00
80767	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003095/2018-2-001	46,00	46,00
80768	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003095/2018-2-001	46,00	46,00
80769	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003098/2018-2-001	57,25	57,25
80770	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003098/2018-2-001	57,25	57,25
80771	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003099/2018-2-001	615,00	615,00
80772	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003099/2018-2-001	615,00	615,00
80773	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003100/2018-2-001	7,58	7,58
80774	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003100/2018-2-001	7,58	7,58
80775	28/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003101/2018-2-001	42,00	42,00
80776	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003101/2018-2-001	42,00	42,00
80777	28/05/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003102/2018-2-001	498,10	498,10
80778	28/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003102/2018-2-001	498,10	498,10
80779	28/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003102/2018-2-001	498,10	498,10
80780	28/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003100/2018-2-001	7,58	7,58
80781	28/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003100/2018-2-001	7,58	7,58
80782	28/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003100/2018-2-001	7,58	7,58
80783	28/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003101/2018-2-001	42,00	42,00
80784	28/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003101/2018-2-001	42,00	42,00
80785	28/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003101/2018-2-001	42,00	42,00
80786	28/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,03	5,03
80787	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2018 - Lcto 0001.	5,03	5,03
80788	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2018 - Lcto 0001.	5,03	5,03
80789	28/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	513,17	513,17
80790	28/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2018 - Lcto 0002.	513,17	513,17
80791	28/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2018 - Lcto 0002.	513,17	513,17
80792	28/05/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00035/2018, conforme aditivo 0000001.	15.402,39	15.402,39
Total Data:					145.653,75	145.653,75
Data: 29/05/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80793	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 29/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	32.036,78	32.036,78
80794	29/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 29/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	32.036,78	32.036,78
80795	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 29/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	32.036,78	32.036,78
80796	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 29/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.348,66	13.348,66
80797	29/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 29/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.348,66	13.348,66
80798	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 29/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.348,66	13.348,66
80799	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 29/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.009,20	8.009,20
80800	29/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 29/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.009,20	8.009,20
80801	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 29/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.009,20	8.009,20
80802	29/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	53.394,64	53.394,64
80803	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 29/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.175,72	3.175,72



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
80804	29/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.175,72	3.175,72
80805	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.175,72	3.175,72
80806	29/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.175,72	3.175,72
80807	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 29/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,28	314,28
80808	29/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 29/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,28	314,28
80809	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 29/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,28	314,28
80810	29/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	314,28	314,28
80811	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7.585,90	7.585,90
80812	29/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7.585,90	7.585,90
80813	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7.585,90	7.585,90
80814	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	661,53	661,53
80815	29/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	661,53	661,53
80816	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	661,53	661,53
80817	29/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	8.247,43	8.247,43
80818	29/05/2018	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.	10.678,92	10.678,92
80819	29/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.678,92	10.678,92
80820	29/05/2018	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.	10.678,92	10.678,92
80821	29/05/2018	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.	10.678,92	10.678,92
80822	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.9.0.1	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 29/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,40	6,40
80823	29/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 29/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,40	6,40
80824	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 29/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,40	6,40
80825	29/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132300110000000000 - Participacoes - Principal.	6,40	6,40
80826	29/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003103/2018-2.	5.236,82	5.236,82
80827	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003103/2018-2.	5.236,82	5.236,82
80828	29/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003103/2018-2.	5.236,82	5.236,82
80829	29/05/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003103/2018-2.	5.236,82	5.236,82
80830	29/05/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003103/2018-2-000001	5.236,82	5.236,82
80831	29/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003103/2018-2-000001	5.236,82	5.236,82
80832	29/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003103/2018-2-001	5.236,82	5.236,82



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
80833	29/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003103/2018-2-001	5.236,82	5.236,82
80834	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001926/2018-2-001	510,82	510,82
80835	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001926/2018-2-001	510,82	510,82
80836	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001926/2018-2-001	510,82	510,82
80837	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002705/2018-2-001	287,00	287,00
80838	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002705/2018-2-001	287,00	287,00
80839	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002705/2018-2-001	287,00	287,00
80840	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002791/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
80841	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002791/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
80842	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002791/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
80843	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002792/2018-2-001	135,38	135,38
80844	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002792/2018-2-001	135,38	135,38
80845	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002792/2018-2-001	135,38	135,38
80846	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002793/2018-2-001	744,55	744,55
80847	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002793/2018-2-001	744,55	744,55
80848	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002793/2018-2-001	744,55	744,55
80849	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002795/2018-2-001	415,10	415,10
80850	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002795/2018-2-001	415,10	415,10
80851	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002795/2018-2-001	415,10	415,10
80852	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002796/2018-2-001	187,00	187,00
80853	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002796/2018-2-001	187,00	187,00
80854	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002796/2018-2-001	187,00	187,00
80855	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002797/2018-2-001	14,05	14,05
80856	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002797/2018-2-001	14,05	14,05
80857	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002797/2018-2-001	14,05	14,05
80858	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002798/2018-2-001	158,75	158,75
80859	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002798/2018-2-001	158,75	158,75
80860	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002798/2018-2-001	158,75	158,75
80861	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002799/2018-2-001	31,33	31,33
80862	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002799/2018-2-001	31,33	31,33
80863	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002799/2018-2-001	31,33	31,33
80864	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002800/2018-2-001	28,17	28,17
80865	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002800/2018-2-001	28,17	28,17
80866	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002800/2018-2-001	28,17	28,17
80867	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002801/2018-2-001	6,50	6,50
80868	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002801/2018-2-001	6,50	6,50
80869	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002801/2018-2-001	6,50	6,50
80870	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002802/2018-2-001	4,76	4,76
80871	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002802/2018-2-001	4,76	4,76
80872	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002802/2018-2-001	4,76	4,76
80873	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002803/2018-2-001	125,28	125,28
80874	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002803/2018-2-001	125,28	125,28
80875	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002803/2018-2-001	125,28	125,28
80876	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002818/2018-2-001	130,00	130,00
80877	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002818/2018-2-001	130,00	130,00
80878	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002818/2018-2-001	130,00	130,00
80879	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002825/2018-2-001	30,00	30,00
80880	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002825/2018-2-001	30,00	30,00
80881	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002825/2018-2-001	30,00	30,00
80882	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002826/2018-2-001	30,00	30,00
80883	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002826/2018-2-001	30,00	30,00
80884	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002826/2018-2-001	30,00	30,00
80885	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002827/2018-2-001	408,29	408,29
80886	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002827/2018-2-001	408,29	408,29
80887	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002827/2018-2-001	408,29	408,29
80888	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002830/2018-2-001	30,00	30,00
80889	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002830/2018-2-001	30,00	30,00
80890	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002830/2018-2-001	30,00	30,00
80891	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002833/2018-2-001	30,01	30,01
80892	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002833/2018-2-001	30,01	30,01
80893	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002833/2018-2-001	30,01	30,01
80894	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002834/2018-2-001	30,00	30,00
80895	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002834/2018-2-001	30,00	30,00
80896	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002834/2018-2-001	30,00	30,00
80897	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002835/2018-2-001	30,00	30,00
80898	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002835/2018-2-001	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
80899	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002835/2018-2-001	30,00	30,00
80900	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002836/2018-2-001	30,00	30,00
80901	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002836/2018-2-001	30,00	30,00
80902	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002836/2018-2-001	30,00	30,00
80903	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002837/2018-2-001	30,00	30,00
80904	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002837/2018-2-001	30,00	30,00
80905	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002837/2018-2-001	30,00	30,00
80906	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002838/2018-2-001	30,00	30,00
80907	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002838/2018-2-001	30,00	30,00
80908	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002838/2018-2-001	30,00	30,00
80909	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002839/2018-2-001	30,00	30,00
80910	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002839/2018-2-001	30,00	30,00
80911	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002839/2018-2-001	30,00	30,00
80912	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002840/2018-2-001	290,56	290,56
80913	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002840/2018-2-001	290,56	290,56
80914	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002840/2018-2-001	290,56	290,56
80915	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002841/2018-2-001	420,05	420,05
80916	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002841/2018-2-001	420,05	420,05
80917	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002841/2018-2-001	420,05	420,05
80918	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002845/2018-2-001	120,00	120,00
80919	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002845/2018-2-001	120,00	120,00
80920	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002845/2018-2-001	120,00	120,00
80921	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002848/2018-2-001	68,32	68,32
80922	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002848/2018-2-001	68,32	68,32
80923	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002848/2018-2-001	68,32	68,32
80924	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002849/2018-2-001	32,52	32,52
80925	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002849/2018-2-001	32,52	32,52
80926	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002849/2018-2-001	32,52	32,52
80927	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002850/2018-2-001	35,80	35,80
80928	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002850/2018-2-001	35,80	35,80
80929	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002850/2018-2-001	35,80	35,80
80930	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002851/2018-2-001	6.118,21	6.118,21
80931	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002851/2018-2-001	6.118,21	6.118,21
80932	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002851/2018-2-001	6.118,21	6.118,21
80933	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002854/2018-2-001	1.564,84	1.564,84
80934	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002854/2018-2-001	1.564,84	1.564,84
80935	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002854/2018-2-001	1.564,84	1.564,84
80936	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002856/2018-2-001	147,26	147,26
80937	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002856/2018-2-001	147,26	147,26
80938	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002856/2018-2-001	147,26	147,26
80939	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002859/2018-2-001	82,94	82,94
80940	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002859/2018-2-001	82,94	82,94
80941	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002859/2018-2-001	82,94	82,94
80942	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002860/2018-2-001	500,00	500,00
80943	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002860/2018-2-001	500,00	500,00
80944	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002860/2018-2-001	500,00	500,00
80945	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002861/2018-2-001	30,00	30,00
80946	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002861/2018-2-001	30,00	30,00
80947	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002861/2018-2-001	30,00	30,00
80948	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002863/2018-2-001	30,00	30,00
80949	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002863/2018-2-001	30,00	30,00
80950	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002863/2018-2-001	30,00	30,00
80951	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002864/2018-2-001	30,00	30,00
80952	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002864/2018-2-001	30,00	30,00
80953	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002864/2018-2-001	30,00	30,00
80954	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002865/2018-2-001	30,00	30,00
80955	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002865/2018-2-001	30,00	30,00
80956	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002865/2018-2-001	30,00	30,00
80957	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002867/2018-2-001	2.138,60	2.138,60
80958	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002867/2018-2-001	2.138,60	2.138,60
80959	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002867/2018-2-001	2.138,60	2.138,60
80960	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002870/2018-2-001	1.824,00	1.824,00
80961	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002870/2018-2-001	1.824,00	1.824,00
80962	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002870/2018-2-001	1.824,00	1.824,00
80963	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002871/2018-2-001	89,00	89,00
80964	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002871/2018-2-001	89,00	89,00



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
80965	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002871/2018-2-001	89,00	89,00
80966	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002872/2018-2-001	149,00	149,00
80967	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002872/2018-2-001	149,00	149,00
80968	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002872/2018-2-001	149,00	149,00
80969	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002873/2018-2-001	165,00	165,00
80970	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002873/2018-2-001	165,00	165,00
80971	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002873/2018-2-001	165,00	165,00
80972	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002874/2018-2-001	31,00	31,00
80973	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002874/2018-2-001	31,00	31,00
80974	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002874/2018-2-001	31,00	31,00
80975	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002875/2018-2-001	24,00	24,00
80976	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002875/2018-2-001	24,00	24,00
80977	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002875/2018-2-001	24,00	24,00
80978	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002876/2018-2-001	99,00	99,00
80979	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002876/2018-2-001	99,00	99,00
80980	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002876/2018-2-001	99,00	99,00
80981	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002877/2018-2-001	39,00	39,00
80982	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002877/2018-2-001	39,00	39,00
80983	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002877/2018-2-001	39,00	39,00
80984	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
80985	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
80986	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
80987	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
80988	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
80989	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
80990	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
80991	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
80992	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
80993	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0052 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
80994	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0052 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
80995	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0052 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
80996	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002879/2018-2-001	2.671,19	2.671,19
80997	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002879/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
80998	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002879/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
80999	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2018-2-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
81000	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
81001	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
81002	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
81003	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
81004	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
81005	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
81006	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
81007	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
81008	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002880/2018-2-001	5.538,17	5.538,17
81009	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002880/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
81010	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002880/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
81011	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002881/2018-2-001	492,24	492,24
81012	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002881/2018-2-001	492,24	492,24
81013	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002881/2018-2-001	492,24	492,24
81014	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0056 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
81015	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0056 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
81016	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0056 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
81017	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0057 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
81018	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0057 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
81019	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0057 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
81020	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
81021	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
81022	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2018-2-PARC-001	280,27	280,27



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
81023	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
81024	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
81025	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
81026	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002882/2018-2-001	1.728,22	1.728,22
81027	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002882/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
81028	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002882/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
81029	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002883/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
81030	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002883/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
81031	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002883/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
81032	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002883/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
81033	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002883/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
81034	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002883/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
81035	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002883/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
81036	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002883/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
81037	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002883/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
81038	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002883/2018-2-001	2.400,58	2.400,58
81039	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002883/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
81040	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002883/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
81041	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002884/2018-2-001	146,07	146,07
81042	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002884/2018-2-001	146,07	146,07
81043	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002884/2018-2-001	146,07	146,07
81044	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2018-2-PARC-001	360,87	360,87
81045	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2018-2-PARC-001	360,87	360,87
81046	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2018-2-PARC-001	360,87	360,87
81047	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2018-2-PARC-001	594,53	594,53



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
81048	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2018-2-PARC-001	594,53	594,53
81049	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2018-2-PARC-001	594,53	594,53
81050	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002885/2018-2-001	4.303,39	4.303,39
81051	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002885/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
81052	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002885/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
81053	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002886/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
81054	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002886/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
81055	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002886/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
81056	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002887/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
81057	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002887/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
81058	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002887/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
81059	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002887/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
81060	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002887/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
81061	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002887/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
81062	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002887/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
81063	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002887/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
81064	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002887/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
81065	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002887/2018-2-001	1.171,47	1.171,47
81066	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002887/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
81067	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002887/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
81068	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
81069	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
81070	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
81071	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
81072	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2018-2-PARC-001	15,57	15,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81073	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
81074	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
81075	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
81076	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
81077	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81078	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81079	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81080	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002888/2018-2-001	2.903,10	2.903,10
81081	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002888/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
81082	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002888/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
81083	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002889/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81084	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002889/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81085	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002889/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81086	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002890/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81087	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002890/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81088	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002890/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81089	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002891/2018-2-001	464,55	464,55
81090	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002891/2018-2-001	464,55	464,55
81091	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002891/2018-2-001	464,55	464,55
81092	29/05/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0072 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	1.479,60	1.479,60
81093	29/05/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0072 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	1.479,60	1.479,60
81094	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0073 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
81095	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0073 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
81096	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0073 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
81097	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
81098	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
81099	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	73,31	73,31



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
81100	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
81101	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
81102	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
81103	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
81104	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
81105	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
81106	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0077 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
81107	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0077 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
81108	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0077 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002892/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
81109	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002892/2018-2-001	2.985,99	2.985,99
81110	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002892/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
81111	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002892/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
81112	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002893/2018-2-001	430,38	430,38
81113	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002893/2018-2-001	430,38	430,38
81114	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002893/2018-2-001	430,38	430,38
81115	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002894/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81116	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002894/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81117	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002894/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81118	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002895/2018-2-001	104,87	104,87
81119	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002895/2018-2-001	104,87	104,87
81120	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002895/2018-2-001	104,87	104,87
81121	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0078 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
81122	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0078 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
81123	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0078 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
81124	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
81125	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
81126	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	19,26	19,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81127	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	103,87	103,87
81128	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	103,87	103,87
81129	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	103,87	103,87
81130	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	712,13	712,13
81131	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	712,13	712,13
81132	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	712,13	712,13
81133	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
81134	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
81135	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002896/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
81136	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002896/2018-2-001	636,20	636,20
81137	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002896/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
81138	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002896/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
81139	29/05/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0083 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002897/2018-2-PARC-001	2.107,13	2.107,13
81140	29/05/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0083 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002897/2018-2-PARC-001	2.107,13	2.107,13
81141	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002897/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
81142	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002897/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
81143	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002897/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
81144	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002897/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
81145	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002897/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
81146	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002897/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
81147	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002897/2018-2-001	2.522,53	2.522,53
81148	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002897/2018-2-001	766,23	766,23
81149	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002897/2018-2-001	766,23	766,23



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
81150	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
81151	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
81152	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
81153	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
81154	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
81155	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
81156	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002898/2018-2-001	952,88	952,88
81157	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002898/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81158	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002898/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81159	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81160	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81161	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81162	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
81163	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
81164	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
81165	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
81166	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
81167	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
81168	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002899/2018-2-001	1.756,85	1.756,85
81169	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002899/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81170	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002899/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81171	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002900/2018-2-001	119,34	119,34
81172	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002900/2018-2-001	119,34	119,34
81173	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002900/2018-2-001	119,34	119,34
81174	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2018-2-PARC-001	112,65	112,65



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
81175	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2018-2-PARC-001	112,65	112,65
81176	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2018-2-PARC-001	112,65	112,65
81177	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
81178	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
81179	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002901/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
81180	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002901/2018-2-001	796,12	796,12
81181	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002901/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
81182	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002901/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
81183	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002902/2018-2-001	493,20	493,20
81184	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002902/2018-2-001	493,20	493,20
81185	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002902/2018-2-001	493,20	493,20
81186	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002903/2018-2-001	124,49	124,49
81187	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002903/2018-2-001	124,49	124,49
81188	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002903/2018-2-001	124,49	124,49
81189	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002904/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
81190	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002904/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
81191	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002904/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
81192	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81193	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81194	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81195	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2018-2-PARC-001	596,89	596,89
81196	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2018-2-PARC-001	596,89	596,89
81197	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2018-2-PARC-001	596,89	596,89
81198	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
81199	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
81200	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
81201	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0096 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2018-2-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
81202	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0096 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
81203	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0096 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002905/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
81204	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002905/2018-2-001	283,59	283,59
81205	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002905/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
81206	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002905/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
81207	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002906/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
81208	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002906/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
81209	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002906/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
81210	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002906/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81211	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002906/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81212	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002906/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81213	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002906/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
81214	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002906/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
81215	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002906/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
81216	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0100 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002906/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
81217	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0100 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002906/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
81218	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0100 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002906/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
81219	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002906/2018-2-001	1.833,31	1.833,31
81220	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002906/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
81221	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002906/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
81222	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002907/2018-2-001	123,30	123,30
81223	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002907/2018-2-001	123,30	123,30
81224	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002907/2018-2-001	123,30	123,30
81225	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002908/2018-2-001	616,50	616,50
81226	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002908/2018-2-001	616,50	616,50
81227	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002908/2018-2-001	616,50	616,50
81228	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002909/2018-2-001	369,90	369,90
81229	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002909/2018-2-001	369,90	369,90
81230	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002909/2018-2-001	369,90	369,90



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
81231	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2018-2-PARC-001	188,64	188,64
81232	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2018-2-PARC-001	188,64	188,64
81233	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2018-2-PARC-001	188,64	188,64
81234	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2018-2-PARC-001	408,25	408,25
81235	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2018-2-PARC-001	408,25	408,25
81236	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2018-2-PARC-001	408,25	408,25
81237	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002910/2018-2-001	882,71	882,71
81238	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002910/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81239	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002910/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81240	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002911/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81241	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002911/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81242	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002911/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81243	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002912/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
81244	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002912/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
81245	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002912/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
81246	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	2.158,91	2.158,91
81247	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	2.158,91	2.158,91
81248	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	2.158,91	2.158,91
81249	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
81250	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
81251	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
81252	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
81253	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
81254	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
81255	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	953,53	953,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81256	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
81257	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
81258	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002913/2018-2-001	10.756,21	10.756,21
81259	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002913/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
81260	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002913/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
81261	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002914/2018-2-001	325,65	325,65
81262	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002914/2018-2-001	325,65	325,65
81263	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002914/2018-2-001	325,65	325,65
81264	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
81265	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
81266	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
81267	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
81268	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
81269	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
81270	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002915/2018-2-001	919,46	919,46
81271	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002915/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
81272	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002915/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
81273	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002916/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
81274	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002916/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
81275	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002916/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
81276	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002916/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
81277	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002916/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
81278	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002916/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
81279	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002916/2018-2-001	2.265,01	2.265,01
81280	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002916/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
81281	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002916/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
81282	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002917/2018-2-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
81283	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002917/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
81284	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002917/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
81285	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002917/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81286	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002917/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81287	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002917/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81288	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002917/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
81289	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002917/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
81290	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002917/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
81291	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002917/2018-2-001	2.287,32	2.287,32
81292	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002917/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
81293	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002917/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
81294	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002918/2018-2-001	508,67	508,67
81295	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002918/2018-2-001	508,67	508,67
81296	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002918/2018-2-001	508,67	508,67
81297	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002919/2018-2-001	169,56	169,56
81298	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002919/2018-2-001	169,56	169,56
81299	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002919/2018-2-001	169,56	169,56
81300	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002920/2018-2-001	508,67	508,67
81301	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002920/2018-2-001	508,67	508,67
81302	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002920/2018-2-001	508,67	508,67
81303	29/05/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0117 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2018-2-PARC-001	72,42	72,42
81304	29/05/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0117 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2018-2-PARC-001	72,42	72,42
81305	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2018-2-PARC-001	640,55	640,55
81306	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2018-2-PARC-001	640,55	640,55
81307	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2018-2-PARC-001	640,55	640,55
81308	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
81309	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2018-2-PARC-001	853,35	853,35



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
81310	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
81311	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002921/2018-2-001	4.703,71	4.703,71
81312	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002921/2018-2-001	6.125,19	6.125,19
81313	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002921/2018-2-001	6.125,19	6.125,19
81314	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002922/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81315	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002922/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81316	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002922/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81317	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002923/2018-2-001	489,32	489,32
81318	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002923/2018-2-001	489,32	489,32
81319	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002923/2018-2-001	489,32	489,32
81320	29/05/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0120 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
81321	29/05/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0120 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
81322	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0121 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
81323	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0121 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
81324	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0121 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
81325	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0122 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
81326	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0122 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
81327	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0122 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
81328	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	129,83	129,83
81329	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	129,83	129,83
81330	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	129,83	129,83
81331	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	1.180,67	1.180,67
81332	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	1.180,67	1.180,67
81333	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	1.180,67	1.180,67
81334	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	1.072,58	1.072,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81335	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	1.072,58	1.072,58
81336	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	1.072,58	1.072,58
81337	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0126 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
81338	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0126 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
81339	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0126 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
81340	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0127 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	158,55	158,55
81341	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0127 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	158,55	158,55
81342	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0127 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2018-2-PARC-001	158,55	158,55
81343	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002924/2018-2-001	5.292,37	5.292,37
81344	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002924/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
81345	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002924/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
81346	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002925/2018-2-001	458,26	458,26
81347	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002925/2018-2-001	458,26	458,26
81348	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002925/2018-2-001	458,26	458,26
81349	29/05/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0128 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
81350	29/05/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0128 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
81351	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	638,39	638,39
81352	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	638,39	638,39
81353	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	638,39	638,39
81354	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0130 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
81355	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0130 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
81356	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0130 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
81357	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	323,52	323,52



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
81358	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	323,52	323,52
81359	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	323,52	323,52
81360	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	350,17	350,17
81361	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	350,17	350,17
81362	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2018-2-PARC-001	350,17	350,17
81363	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002926/2018-2-001	2.324,11	2.324,11
81364	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002926/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
81365	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002926/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
81366	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002927/2018-2-001	692,94	692,94
81367	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002927/2018-2-001	692,94	692,94
81368	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002927/2018-2-001	692,94	692,94
81369	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002928/2018-2-001	1.160,37	1.160,37
81370	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002928/2018-2-001	1.160,37	1.160,37
81371	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002928/2018-2-001	1.160,37	1.160,37
81372	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002930/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81373	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002930/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81374	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002930/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81375	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
81376	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
81377	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
81378	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2018-2-PARC-001	979,17	979,17
81379	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2018-2-PARC-001	979,17	979,17
81380	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2018-2-PARC-001	979,17	979,17
81381	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2018-2-PARC-001	409,82	409,82
81382	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2018-2-PARC-001	409,82	409,82
81383	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2018-2-PARC-001	409,82	409,82
81384	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2018-2-PARC-001	269,47	269,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81385	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
81386	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002931/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
81387	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002931/2018-2-001	6.664,42	6.664,42
81388	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002931/2018-2-001	8.652,88	8.652,88
81389	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002931/2018-2-001	8.652,88	8.652,88
81390	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002932/2018-2-001	1.976,85	1.976,85
81391	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002932/2018-2-001	1.976,85	1.976,85
81392	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002932/2018-2-001	1.976,85	1.976,85
81393	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002933/2018-2-001	1.820,35	1.820,35
81394	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002933/2018-2-001	1.820,35	1.820,35
81395	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002933/2018-2-001	1.820,35	1.820,35
81396	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002934/2018-2-001	5.638,60	5.638,60
81397	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002934/2018-2-001	5.638,60	5.638,60
81398	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002934/2018-2-001	5.638,60	5.638,60
81399	29/05/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0137 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	1.821,67	1.821,67
81400	29/05/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0137 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	1.821,67	1.821,67
81401	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	973,44	973,44
81402	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	973,44	973,44
81403	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	973,44	973,44
81404	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0139 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
81405	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0139 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
81406	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0139 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
81407	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	1.061,16	1.061,16
81408	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	1.061,16	1.061,16
81409	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	1.061,16	1.061,16
81410	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	4.766,94	4.766,94
81411	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	4.766,94	4.766,94



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
81412	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	4.766,94	4.766,94
81413	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	2.100,60	2.100,60
81414	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	2.100,60	2.100,60
81415	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	2.100,60	2.100,60
81416	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0143 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
81417	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0143 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
81418	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0143 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002935/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
81419	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002935/2018-2-001	31.895,50	31.895,50
81420	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002935/2018-2-001	40.194,16	40.194,16
81421	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002935/2018-2-001	40.194,16	40.194,16
81422	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002936/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
81423	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002936/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
81424	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002936/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
81425	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002937/2018-2-001	319,26	319,26
81426	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002937/2018-2-001	319,26	319,26
81427	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002937/2018-2-001	319,26	319,26
81428	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002938/2018-2-001	1.197,24	1.197,24
81429	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002938/2018-2-001	1.197,24	1.197,24
81430	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002938/2018-2-001	1.197,24	1.197,24
81431	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002939/2018-2-001	957,79	957,79
81432	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002939/2018-2-001	957,79	957,79
81433	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002939/2018-2-001	957,79	957,79
81434	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002940/2018-2-001	847,10	847,10
81435	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002940/2018-2-001	847,10	847,10
81436	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002940/2018-2-001	847,10	847,10
81437	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002941/2018-2-001	1.422,48	1.422,48
81438	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002941/2018-2-001	1.422,48	1.422,48
81439	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002941/2018-2-001	1.422,48	1.422,48
81440	29/05/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0144 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	124,28	124,28
81441	29/05/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0144 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	124,28	124,28
81442	29/05/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0145 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	839,89	839,89
81443	29/05/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0145 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	839,89	839,89
81444	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
81445	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	348,83	348,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81446	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
81447	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
81448	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
81449	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
81450	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	39,12	39,12
81451	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	39,12	39,12
81452	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	39,12	39,12
81453	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	2.079,13	2.079,13
81454	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	2.079,13	2.079,13
81455	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	2.079,13	2.079,13
81456	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	3.356,85	3.356,85
81457	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	3.356,85	3.356,85
81458	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	3.356,85	3.356,85
81459	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0151 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
81460	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0151 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
81461	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0151 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
81462	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
81463	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
81464	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002942/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
81465	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002942/2018-2-001	9.773,50	9.773,50



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
81466	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002942/2018-2-001	15.297,16	15.297,16
81467	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002942/2018-2-001	15.297,16	15.297,16
81468	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002943/2018-2-001	393,50	393,50
81469	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002943/2018-2-001	393,50	393,50
81470	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002943/2018-2-001	393,50	393,50
81471	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002944/2018-2-PARC-001	123,25	123,25
81472	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002944/2018-2-PARC-001	123,25	123,25
81473	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002944/2018-2-PARC-001	123,25	123,25
81474	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002944/2018-2-PARC-001	1.535,09	1.535,09
81475	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002944/2018-2-PARC-001	1.535,09	1.535,09
81476	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002944/2018-2-PARC-001	1.535,09	1.535,09
81477	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0155 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002944/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
81478	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0155 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002944/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
81479	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0155 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002944/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
81480	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0156 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002944/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
81481	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0156 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002944/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
81482	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0156 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002944/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
81483	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002944/2018-2-001	13.092,24	13.092,24
81484	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002944/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
81485	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002944/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
81486	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002945/2018-2-001	589,85	589,85
81487	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002945/2018-2-001	589,85	589,85
81488	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002945/2018-2-001	589,85	589,85
81489	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
81490	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
81491	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
81492	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2018-2-PARC-001	543,85	543,85



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
81493	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
81494	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002946/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
81495	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002946/2018-2-001	2.812,87	2.812,87
81496	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002946/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
81497	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002946/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
81498	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002947/2018-2-001	346,08	346,08
81499	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002947/2018-2-001	346,08	346,08
81500	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002947/2018-2-001	346,08	346,08
81501	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002948/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
81502	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002948/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
81503	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002948/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
81504	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002948/2018-2-001	1.136,12	1.136,12
81505	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002948/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
81506	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002948/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
81507	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002949/2018-2-001	757,54	757,54
81508	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002949/2018-2-001	757,54	757,54
81509	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002949/2018-2-001	757,54	757,54
81510	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002950/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
81511	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002950/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
81512	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002950/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
81513	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002950/2018-2-PARC-001	766,64	766,64
81514	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002950/2018-2-PARC-001	766,64	766,64
81515	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002950/2018-2-PARC-001	766,64	766,64
81516	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002950/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
81517	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002950/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
81518	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002950/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
81519	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002950/2018-2-001	5.941,94	5.941,94
81520	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002950/2018-2-001	7.760,77	7.760,77
81521	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002950/2018-2-001	7.760,77	7.760,77
81522	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002951/2018-2-001	425,81	425,81
81523	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002951/2018-2-001	425,81	425,81
81524	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002951/2018-2-001	425,81	425,81



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
81525	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002952/2018-2-PARC-001	44,88	44,88
81526	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002952/2018-2-PARC-001	44,88	44,88
81527	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002952/2018-2-PARC-001	44,88	44,88
81528	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002952/2018-2-PARC-001	633,65	633,65
81529	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002952/2018-2-PARC-001	633,65	633,65
81530	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002952/2018-2-PARC-001	633,65	633,65
81531	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002952/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
81532	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002952/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
81533	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002952/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
81534	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002952/2018-2-001	5.498,25	5.498,25
81535	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002952/2018-2-001	6.614,87	6.614,87
81536	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002952/2018-2-001	6.614,87	6.614,87
81537	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002953/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
81538	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002953/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
81539	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002953/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
81540	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002953/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81541	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002953/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81542	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002953/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81543	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002953/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
81544	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002953/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
81545	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002953/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
81546	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002953/2018-2-001	2.221,34	2.221,34
81547	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002953/2018-2-001	3.789,23	3.789,23



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
81548	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002953/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
81549	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002954/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81550	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002954/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81551	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002954/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81552	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002955/2018-2-001	4.315,19	4.315,19
81553	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002955/2018-2-001	4.315,19	4.315,19
81554	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002955/2018-2-001	4.315,19	4.315,19
81555	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002956/2018-2-001	2.314,35	2.314,35
81556	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002956/2018-2-001	2.314,35	2.314,35
81557	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002956/2018-2-001	2.314,35	2.314,35
81558	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	1.390,03	1.390,03
81559	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	1.390,03	1.390,03
81560	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	1.390,03	1.390,03
81561	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
81562	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
81563	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
81564	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	277,48	277,48
81565	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	277,48	277,48
81566	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	277,48	277,48
81567	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	5.063,87	5.063,87
81568	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	5.063,87	5.063,87
81569	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	5.063,87	5.063,87
81570	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	2.613,27	2.613,27
81571	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	2.613,27	2.613,27
81572	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	2.613,27	2.613,27
81573	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	4.295,46	4.295,46



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
81574	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	4.295,46	4.295,46
81575	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	4.295,46	4.295,46
81576	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	39,50	39,50
81577	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	39,50	39,50
81578	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2018-2-PARC-001	39,50	39,50
81579	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002957/2018-2-001	32.663,07	32.663,07
81580	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002957/2018-2-001	46.407,63	46.407,63
81581	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002957/2018-2-001	46.407,63	46.407,63
81582	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002958/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81583	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002958/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81584	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002958/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81585	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002959/2018-2-001	80,04	80,04
81586	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002959/2018-2-001	80,04	80,04
81587	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002959/2018-2-001	80,04	80,04
81588	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
81589	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
81590	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
81591	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
81592	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
81593	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
81594	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2018-2-PARC-001	477,51	477,51
81595	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2018-2-PARC-001	477,51	477,51
81596	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2018-2-PARC-001	477,51	477,51
81597	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2018-2-PARC-001	1.166,67	1.166,67
81598	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2018-2-PARC-001	1.166,67	1.166,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81599	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2018-2-PARC-001	1.166,67	1.166,67
81600	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002960/2018-2-001	2.399,24	2.399,24
81601	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002960/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
81602	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002960/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
81603	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
81604	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
81605	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
81606	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
81607	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
81608	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
81609	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	937,87	937,87
81610	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	937,87	937,87
81611	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	937,87	937,87
81612	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
81613	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
81614	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
81615	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0184 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
81616	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0184 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
81617	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0184 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
81618	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002961/2018-2-001	8.910,65	8.910,65
81619	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002961/2018-2-001	11.417,53	11.417,53
81620	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002961/2018-2-001	11.417,53	11.417,53
81621	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002962/2018-2-001	371,87	371,87
81622	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002962/2018-2-001	371,87	371,87
81623	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002962/2018-2-001	371,87	371,87



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
81624	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
81625	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
81626	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
81627	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
81628	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
81629	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
81630	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
81631	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
81632	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
81633	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	719,67	719,67
81634	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	719,67	719,67
81635	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	719,67	719,67
81636	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
81637	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
81638	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
81639	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0190 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
81640	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0190 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
81641	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0190 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
81642	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002963/2018-2-001	4.413,24	4.413,24
81643	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002963/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
81644	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002963/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
81645	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002964/2018-2-001	335,42	335,42
81646	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002964/2018-2-001	335,42	335,42



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
81647	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002964/2018-2-001	335,42	335,42
81648	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0191 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002965/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
81649	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0191 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002965/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
81650	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0191 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002965/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
81651	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002965/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
81652	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002965/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
81653	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002965/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
81654	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0193 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002965/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
81655	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0193 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002965/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
81656	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0193 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002965/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
81657	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002965/2018-2-001	1.050,79	1.050,79
81658	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002965/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
81659	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002965/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
81660	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002966/2018-2-001	493,20	493,20
81661	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002966/2018-2-001	493,20	493,20
81662	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002966/2018-2-001	493,20	493,20
81663	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002967/2018-2-001	43,68	43,68
81664	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002967/2018-2-001	43,68	43,68
81665	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002967/2018-2-001	43,68	43,68
81666	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002968/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81667	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002968/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81668	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002968/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81669	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0194 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002969/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
81670	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0194 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002969/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
81671	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0194 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002969/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
81672	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0195 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002969/2018-2-PARC-001	12,85	12,85
81673	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0195 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002969/2018-2-PARC-001	12,85	12,85
81674	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0195 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002969/2018-2-PARC-001	12,85	12,85



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
81675	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0196 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002969/2018-2-PARC-001	323,61	323,61
81676	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0196 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002969/2018-2-PARC-001	323,61	323,61
81677	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0196 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002969/2018-2-PARC-001	323,61	323,61
81678	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0197 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002969/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
81679	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0197 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002969/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
81680	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0197 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002969/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
81681	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002969/2018-2-001	1.209,60	1.209,60
81682	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002969/2018-2-001	2.236,93	2.236,93
81683	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002969/2018-2-001	2.236,93	2.236,93
81684	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0198 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002970/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
81685	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0198 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002970/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
81686	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0198 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002970/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
81687	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002970/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
81688	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002970/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
81689	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002970/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
81690	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002970/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81691	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002970/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81692	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002970/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
81693	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0201 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002970/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
81694	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0201 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002970/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
81695	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0201 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002970/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
81696	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002970/2018-2-001	2.483,88	2.483,88
81697	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002970/2018-2-001	3.789,23	3.789,23



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
81698	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002970/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
81699	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002971/2018-2-001	60,06	60,06
81700	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002971/2018-2-001	60,06	60,06
81701	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002971/2018-2-001	60,06	60,06
81702	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002972/2018-2-001	318,53	318,53
81703	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002972/2018-2-001	318,53	318,53
81704	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002972/2018-2-001	318,53	318,53
81705	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002973/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81706	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002973/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81707	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002973/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81708	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0202 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
81709	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0202 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
81710	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0202 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
81711	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0203 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
81712	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0203 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
81713	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0203 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
81714	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0204 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81715	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0204 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81716	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0204 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81717	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	1.005,06	1.005,06
81718	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	1.005,06	1.005,06
81719	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	1.005,06	1.005,06
81720	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0206 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	2.231,81	2.231,81
81721	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0206 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	2.231,81	2.231,81
81722	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0206 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002974/2018-2-PARC-001	2.231,81	2.231,81
81723	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002974/2018-2-001	4.562,83	4.562,83
81724	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002974/2018-2-001	8.134,58	8.134,58
81725	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002974/2018-2-001	8.134,58	8.134,58
81726	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002975/2018-2-001	478,02	478,02
81727	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002975/2018-2-001	478,02	478,02



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
81728	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002975/2018-2-001	478,02	478,02
81729	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002976/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81730	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002976/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81731	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002976/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81732	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0207 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002977/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
81733	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0207 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002977/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
81734	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0207 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002977/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
81735	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002977/2018-2-PARC-001	807,24	807,24
81736	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002977/2018-2-PARC-001	807,24	807,24
81737	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002977/2018-2-PARC-001	807,24	807,24
81738	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0209 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002977/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
81739	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0209 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002977/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
81740	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0209 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002977/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
81741	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002977/2018-2-001	2.706,26	2.706,26
81742	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002977/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
81743	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002977/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
81744	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002978/2018-2-001	123,30	123,30
81745	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002978/2018-2-001	123,30	123,30
81746	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002978/2018-2-001	123,30	123,30
81747	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002979/2018-2-001	561,29	561,29
81748	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002979/2018-2-001	561,29	561,29
81749	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002979/2018-2-001	561,29	561,29
81750	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002980/2018-2-001	616,50	616,50
81751	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002980/2018-2-001	616,50	616,50
81752	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002980/2018-2-001	616,50	616,50
81753	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002981/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81754	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002981/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81755	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002981/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81756	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002982/2018-2-001	423,55	423,55
81757	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002982/2018-2-001	423,55	423,55
81758	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002982/2018-2-001	423,55	423,55
81759	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002983/2018-2-001	884,43	884,43
81760	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002983/2018-2-001	884,43	884,43
81761	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002983/2018-2-001	884,43	884,43
81762	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002984/2018-2-001	369,90	369,90
81763	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002984/2018-2-001	369,90	369,90
81764	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002984/2018-2-001	369,90	369,90
81765	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002985/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
81766	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002985/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
81767	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002985/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
81768	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0210 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	318,09	318,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81769	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0210 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
81770	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0210 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
81771	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0211 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	883,10	883,10
81772	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0211 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	883,10	883,10
81773	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0211 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	883,10	883,10
81774	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0212 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	75,44	75,44
81775	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0212 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	75,44	75,44
81776	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0212 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	75,44	75,44
81777	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0213 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81778	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0213 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81779	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0213 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81780	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0214 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	1.805,81	1.805,81
81781	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0214 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	1.805,81	1.805,81
81782	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0214 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	1.805,81	1.805,81
81783	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0215 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	2.090,51	2.090,51
81784	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0215 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	2.090,51	2.090,51
81785	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0215 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	2.090,51	2.090,51
81786	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0216 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
81787	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0216 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	867,22	867,22



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
81788	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0216 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
81789	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0217 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
81790	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0217 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
81791	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0217 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002986/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
81792	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002986/2018-2-001	7.774,82	7.774,82
81793	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002986/2018-2-001	13.912,93	13.912,93
81794	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002986/2018-2-001	13.912,93	13.912,93
81795	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002987/2018-2-001	89,44	89,44
81796	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002987/2018-2-001	89,44	89,44
81797	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002987/2018-2-001	89,44	89,44
81798	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0218 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002988/2018-2-PARC-001	28,77	28,77
81799	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0218 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002988/2018-2-PARC-001	28,77	28,77
81800	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0218 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002988/2018-2-PARC-001	28,77	28,77
81801	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0219 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002988/2018-2-PARC-001	329,61	329,61
81802	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0219 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002988/2018-2-PARC-001	329,61	329,61
81803	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0219 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002988/2018-2-PARC-001	329,61	329,61
81804	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0220 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002988/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
81805	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0220 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002988/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
81806	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0220 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002988/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
81807	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002988/2018-2-001	1.863,43	1.863,43
81808	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002988/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
81809	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002988/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
81810	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002989/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81811	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002989/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81812	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002989/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
81813	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002990/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
81814	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002990/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
81815	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002990/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
81816	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0221 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
81817	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0221 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	772,75	772,75



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
81818	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0221 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
81819	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0222 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
81820	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0222 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
81821	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0222 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
81822	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0223 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	82,17	82,17
81823	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0223 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	82,17	82,17
81824	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0223 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	82,17	82,17
81825	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0224 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	1.911,41	1.911,41
81826	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0224 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	1.911,41	1.911,41
81827	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0224 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	1.911,41	1.911,41
81828	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0225 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	1.442,48	1.442,48
81829	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0225 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	1.442,48	1.442,48
81830	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0225 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	1.442,48	1.442,48
81831	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0226 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	631,75	631,75
81832	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0226 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	631,75	631,75
81833	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0226 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002991/2018-2-PARC-001	631,75	631,75
81834	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002991/2018-2-001	13.203,26	13.203,26
81835	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002991/2018-2-001	18.101,08	18.101,08
81836	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002991/2018-2-001	18.101,08	18.101,08
81837	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002992/2018-2-001	231,72	231,72
81838	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002992/2018-2-001	231,72	231,72
81839	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002992/2018-2-001	231,72	231,72
81840	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0227 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002993/2018-2-PARC-001	336,42	336,42



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
81841	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0227 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002993/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
81842	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0227 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002993/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
81843	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0228 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002993/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
81844	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0228 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002993/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
81845	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0228 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002993/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
81846	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0229 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002993/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
81847	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0229 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002993/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
81848	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0229 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002993/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
81849	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002993/2018-2-001	663,69	663,69
81850	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002993/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
81851	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002993/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
81852	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0230 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002994/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
81853	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0230 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002994/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
81854	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0230 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002994/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
81855	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0231 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002994/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
81856	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0231 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002994/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
81857	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0231 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002994/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
81858	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0232 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002994/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
81859	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0232 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002994/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
81860	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0232 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002994/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
81861	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002994/2018-2-001	1.846,81	1.846,81
81862	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002994/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81863	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002994/2018-2-001	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
81864	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0233 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002995/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81865	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0233 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002995/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81866	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0233 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002995/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81867	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0234 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002995/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
81868	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0234 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002995/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
81869	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0234 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002995/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
81870	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0235 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002995/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
81871	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0235 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002995/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
81872	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0235 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002995/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
81873	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002995/2018-2-001	1.771,72	1.771,72
81874	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002995/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81875	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002995/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81876	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0236 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002996/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81877	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0236 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002996/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81878	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0236 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002996/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
81879	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0237 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002996/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
81880	29/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0237 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002996/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
81881	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - 0237 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002996/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
81882	29/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002996/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
81883	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002996/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81884	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002996/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
81885	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002997/2018-2-001	672,45	672,45
81886	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002997/2018-2-001	672,45	672,45
81887	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002997/2018-2-001	672,45	672,45
81888	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002998/2018-2-001	931,67	931,67
81889	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002998/2018-2-001	931,67	931,67
81890	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002998/2018-2-001	931,67	931,67
81891	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002999/2018-2-001	2.329,40	2.329,40
81892	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002999/2018-2-001	2.329,40	2.329,40
81893	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002999/2018-2-001	2.329,40	2.329,40



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
81894	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003000/2018-2-001	833,34	833,34
81895	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003000/2018-2-001	833,34	833,34
81896	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003000/2018-2-001	833,34	833,34
81897	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003001/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
81898	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003001/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
81899	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003001/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
81900	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003002/2018-2-001	849,28	849,28
81901	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003002/2018-2-001	849,28	849,28
81902	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003002/2018-2-001	849,28	849,28
81903	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003003/2018-2-001	776,78	776,78
81904	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003003/2018-2-001	776,78	776,78
81905	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003003/2018-2-001	776,78	776,78
81906	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003004/2018-2-001	606,62	606,62
81907	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003004/2018-2-001	606,62	606,62
81908	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003004/2018-2-001	606,62	606,62
81909	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003005/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
81910	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003005/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
81911	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003005/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
81912	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003006/2018-2-001	1.327,15	1.327,15
81913	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003006/2018-2-001	1.327,15	1.327,15
81914	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003006/2018-2-001	1.327,15	1.327,15
81915	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003007/2018-2-001	589,03	589,03
81916	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003007/2018-2-001	589,03	589,03
81917	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003007/2018-2-001	589,03	589,03
81918	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003008/2018-2-001	303,31	303,31
81919	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003008/2018-2-001	303,31	303,31
81920	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003008/2018-2-001	303,31	303,31
81921	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003009/2018-2-001	589,04	589,04
81922	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003009/2018-2-001	589,04	589,04
81923	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003009/2018-2-001	589,04	589,04
81924	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003010/2018-2-001	288,68	288,68
81925	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003010/2018-2-001	288,68	288,68
81926	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003010/2018-2-001	288,68	288,68
81927	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003011/2018-2-001	892,34	892,34
81928	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003011/2018-2-001	892,34	892,34
81929	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003011/2018-2-001	892,34	892,34
81930	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003012/2018-2-001	370,08	370,08
81931	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003012/2018-2-001	370,08	370,08
81932	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003012/2018-2-001	370,08	370,08
81933	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003013/2018-2-001	776,78	776,78
81934	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003013/2018-2-001	776,78	776,78
81935	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003013/2018-2-001	776,78	776,78
81936	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003014/2018-2-001	429,70	429,70
81937	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003014/2018-2-001	429,70	429,70
81938	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003014/2018-2-001	429,70	429,70
81939	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003015/2018-2-001	303,31	303,31
81940	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003015/2018-2-001	303,31	303,31
81941	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003015/2018-2-001	303,31	303,31
81942	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003016/2018-2-001	4.102,55	4.102,55
81943	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003016/2018-2-001	4.102,55	4.102,55
81944	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003016/2018-2-001	4.102,55	4.102,55
81945	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003017/2018-2-001	400,54	400,54
81946	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003017/2018-2-001	400,54	400,54
81947	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003017/2018-2-001	400,54	400,54
81948	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003018/2018-2-001	776,78	776,78
81949	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003018/2018-2-001	776,78	776,78
81950	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003018/2018-2-001	776,78	776,78
81951	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003019/2018-2-001	516,85	516,85
81952	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003019/2018-2-001	516,85	516,85
81953	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003019/2018-2-001	516,85	516,85
81954	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003020/2018-2-001	1.326,77	1.326,77
81955	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003020/2018-2-001	1.326,77	1.326,77
81956	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003020/2018-2-001	1.326,77	1.326,77
81957	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003021/2018-2-001	589,03	589,03
81958	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003021/2018-2-001	589,03	589,03
81959	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003021/2018-2-001	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
81960	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003022/2018-2-001	1.964,72	1.964,72
81961	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003022/2018-2-001	1.964,72	1.964,72
81962	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003022/2018-2-001	1.964,72	1.964,72
81963	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003023/2018-2-001	829,06	829,06
81964	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003023/2018-2-001	829,06	829,06
81965	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003023/2018-2-001	829,06	829,06
81966	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003024/2018-2-001	303,31	303,31
81967	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003024/2018-2-001	303,31	303,31
81968	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003024/2018-2-001	303,31	303,31
81969	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003025/2018-2-001	2.153,76	2.153,76
81970	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003025/2018-2-001	2.153,76	2.153,76
81971	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003025/2018-2-001	2.153,76	2.153,76
81972	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003026/2018-2-001	10.547,57	10.547,57
81973	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003026/2018-2-001	10.547,57	10.547,57
81974	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003026/2018-2-001	10.547,57	10.547,57
81975	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003027/2018-2-001	1.137,78	1.137,78
81976	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003027/2018-2-001	1.137,78	1.137,78
81977	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003027/2018-2-001	1.137,78	1.137,78
81978	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003028/2018-2-001	3.773,36	3.773,36
81979	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003028/2018-2-001	3.773,36	3.773,36
81980	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003028/2018-2-001	3.773,36	3.773,36
81981	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003029/2018-2-001	3.496,67	3.496,67
81982	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003029/2018-2-001	3.496,67	3.496,67
81983	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003029/2018-2-001	3.496,67	3.496,67
81984	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003030/2018-2-001	879,38	879,38
81985	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003030/2018-2-001	879,38	879,38
81986	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003030/2018-2-001	879,38	879,38
81987	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003031/2018-2-001	330,26	330,26
81988	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003031/2018-2-001	330,26	330,26
81989	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003031/2018-2-001	330,26	330,26
81990	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003032/2018-2-001	1.746,25	1.746,25
81991	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003032/2018-2-001	1.746,25	1.746,25
81992	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003032/2018-2-001	1.746,25	1.746,25
81993	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003033/2018-2-001	1.443,33	1.443,33
81994	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003033/2018-2-001	1.443,33	1.443,33
81995	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003033/2018-2-001	1.443,33	1.443,33
81996	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003034/2018-2-001	776,78	776,78
81997	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003034/2018-2-001	776,78	776,78
81998	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003034/2018-2-001	776,78	776,78
81999	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003035/2018-2-001	589,03	589,03
82000	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003035/2018-2-001	589,03	589,03
82001	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003035/2018-2-001	589,03	589,03
82002	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003036/2018-2-001	10.749,47	10.749,47
82003	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003036/2018-2-001	10.749,47	10.749,47
82004	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003036/2018-2-001	10.749,47	10.749,47
82005	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003037/2018-2-001	303,31	303,31
82006	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003037/2018-2-001	303,31	303,31
82007	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003037/2018-2-001	303,31	303,31
82008	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003038/2018-2-001	854,65	854,65
82009	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003038/2018-2-001	854,65	854,65
82010	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003038/2018-2-001	854,65	854,65
82011	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003039/2018-2-001	2.340,58	2.340,58
82012	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003039/2018-2-001	2.340,58	2.340,58
82013	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003039/2018-2-001	2.340,58	2.340,58
82014	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003040/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
82015	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003040/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
82016	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003040/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
82017	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003041/2018-2-001	451,67	451,67
82018	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003041/2018-2-001	451,67	451,67
82019	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003041/2018-2-001	451,67	451,67
82020	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003042/2018-2-001	303,31	303,31
82021	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003042/2018-2-001	303,31	303,31
82022	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003042/2018-2-001	303,31	303,31
82023	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003043/2018-2-001	467,53	467,53
82024	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003043/2018-2-001	467,53	467,53
82025	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003043/2018-2-001	467,53	467,53



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
82026	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003044/2018-2-001	776,78	776,78
82027	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003044/2018-2-001	776,78	776,78
82028	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003044/2018-2-001	776,78	776,78
82029	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003045/2018-2-001	2.354,65	2.354,65
82030	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003045/2018-2-001	2.354,65	2.354,65
82031	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003045/2018-2-001	2.354,65	2.354,65
82032	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003046/2018-2-001	1.741,49	1.741,49
82033	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003046/2018-2-001	1.741,49	1.741,49
82034	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003046/2018-2-001	1.741,49	1.741,49
82035	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003047/2018-2-001	1.322,04	1.322,04
82036	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003047/2018-2-001	1.322,04	1.322,04
82037	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003047/2018-2-001	1.322,04	1.322,04
82038	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003048/2018-2-001	2.885,61	2.885,61
82039	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003048/2018-2-001	2.885,61	2.885,61
82040	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003048/2018-2-001	2.885,61	2.885,61
82041	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003049/2018-2-001	614,28	614,28
82042	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003049/2018-2-001	614,28	614,28
82043	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003049/2018-2-001	614,28	614,28
82044	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003050/2018-2-001	303,31	303,31
82045	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003050/2018-2-001	303,31	303,31
82046	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003050/2018-2-001	303,31	303,31
82047	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003051/2018-2-001	3.942,53	3.942,53
82048	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003051/2018-2-001	3.942,53	3.942,53
82049	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003051/2018-2-001	3.942,53	3.942,53
82050	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003052/2018-2-001	285,02	285,02
82051	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003052/2018-2-001	285,02	285,02
82052	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003052/2018-2-001	285,02	285,02
82053	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003053/2018-2-001	589,03	589,03
82054	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003053/2018-2-001	589,03	589,03
82055	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003053/2018-2-001	589,03	589,03
82056	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003054/2018-2-001	589,03	589,03
82057	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003054/2018-2-001	589,03	589,03
82058	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003054/2018-2-001	589,03	589,03
82059	29/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003055/2018-2-001	589,03	589,03
82060	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003055/2018-2-001	589,03	589,03
82061	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003055/2018-2-001	589,03	589,03
82062	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003061/2018-2-001	59,35	59,35
82063	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003061/2018-2-001	59,35	59,35
82064	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003061/2018-2-001	59,35	59,35
82065	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003062/2018-2-001	41,34	41,34
82066	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003062/2018-2-001	41,34	41,34
82067	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003062/2018-2-001	41,34	41,34
82068	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003063/2018-2-001	128,01	128,01
82069	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003063/2018-2-001	128,01	128,01
82070	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003063/2018-2-001	128,01	128,01
82071	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003064/2018-2-001	29,58	29,58
82072	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003064/2018-2-001	29,58	29,58
82073	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003064/2018-2-001	29,58	29,58
82074	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003065/2018-2-001	28,65	28,65
82075	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003065/2018-2-001	28,65	28,65
82076	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003065/2018-2-001	28,65	28,65
82077	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003066/2018-2-001	43,11	43,11
82078	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003066/2018-2-001	43,11	43,11
82079	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003066/2018-2-001	43,11	43,11
82080	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003067/2018-2-001	84,06	84,06
82081	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003067/2018-2-001	84,06	84,06
82082	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003067/2018-2-001	84,06	84,06
82083	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003068/2018-2-001	118,50	118,50
82084	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003068/2018-2-001	118,50	118,50
82085	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003068/2018-2-001	118,50	118,50
82086	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003069/2018-2-001	58,41	58,41
82087	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003069/2018-2-001	58,41	58,41
82088	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003069/2018-2-001	58,41	58,41
82089	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003070/2018-2-001	45,80	45,80
82090	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003070/2018-2-001	45,80	45,80
82091	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003070/2018-2-001	45,80	45,80



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
82092	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003071/2018-2-001	4,23	4,23
82093	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003071/2018-2-001	4,23	4,23
82094	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003071/2018-2-001	4,23	4,23
82095	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003072/2018-2-001	399,62	399,62
82096	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003072/2018-2-001	399,62	399,62
82097	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003072/2018-2-001	399,62	399,62
82098	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003073/2018-2-001	310,05	310,05
82099	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003073/2018-2-001	310,05	310,05
82100	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003073/2018-2-001	310,05	310,05
82101	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003074/2018-2-001	330,20	330,20
82102	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003074/2018-2-001	330,20	330,20
82103	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003074/2018-2-001	330,20	330,20
82104	29/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003078/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
82105	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003078/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
82106	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003078/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
82107	29/05/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003102/2018-2-001	498,10	498,10
82108	29/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003102/2018-2-001	498,10	498,10
82109	29/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003102/2018-2-001	498,10	498,10
82110	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0001 via banco.	355,71	355,71
82111	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0001.	355,71	355,71
82112	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0002 via banco.	763,20	763,20
82113	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0002.	763,20	763,20
82114	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0003 via banco.	407,16	407,16
82115	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0003.	407,16	407,16
82116	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0004 via banco.	318,09	318,09
82117	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0004.	318,09	318,09
82118	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0005 via banco.	365,59	365,59
82119	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0005.	365,59	365,59
82120	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0006 via banco.	253,28	253,28
82121	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0006.	253,28	253,28
82122	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0007 via banco.	45,05	45,05
82123	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0007.	45,05	45,05
82124	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0008 via banco.	428,54	428,54
82125	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0008.	428,54	428,54
82126	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0009 via banco.	6.223,38	6.223,38
82127	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0009.	6.223,38	6.223,38
82128	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0010 via banco.	84,00	84,00
82129	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0010.	84,00	84,00
82130	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0011 via banco.	1.184,41	1.184,41
82131	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0011.	1.184,41	1.184,41
82132	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0012 via banco.	28,77	28,77
82133	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0012.	28,77	28,77
82134	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0013 via banco.	38.704,40	38.704,40
82135	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0013.	38.704,40	38.704,40
82136	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0014 via banco.	271,65	271,65



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
82137	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0014.	271,65	271,65
82138	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0015 via banco.	11,93	11,93
82139	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0015.	11,93	11,93
82140	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0016 via banco.	16,77	16,77
82141	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0016.	16,77	16,77
82142	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0017 via banco.	23,51	23,51
82143	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0017.	23,51	23,51
82144	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0018 via banco.	17,63	17,63
82145	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0018.	17,63	17,63
82146	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0019 via banco.	64,95	64,95
82147	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0019.	64,95	64,95
82148	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0020 via banco.	11,93	11,93
82149	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0020.	11,93	11,93
82150	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0021 via banco.	56,17	56,17
82151	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0021.	56,17	56,17
82152	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0022 via banco.	4.847,25	4.847,25
82153	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0022.	4.847,25	4.847,25
82154	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0023 via banco.	3.276,13	3.276,13
82155	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0023.	3.276,13	3.276,13
82156	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0024 via banco.	346,61	346,61
82157	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0024.	346,61	346,61
82158	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0025 via banco.	964,30	964,30
82159	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0025.	964,30	964,30
82160	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0026 via banco.	1.750,14	1.750,14
82161	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0026.	1.750,14	1.750,14
82162	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0027 via banco.	973,44	973,44
82163	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0027.	973,44	973,44
82164	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0028 via banco.	784,11	784,11
82165	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0028.	784,11	784,11
82166	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0029 via banco.	348,83	348,83
82167	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0029.	348,83	348,83
82168	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0031 via banco.	1.390,03	1.390,03
82169	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0031.	1.390,03	1.390,03
82170	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0032 via banco.	867,09	867,09
82171	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0032.	867,09	867,09
82172	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0033 via banco.	509,35	509,35
82173	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0033.	509,35	509,35



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
82174	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0034 via banco.	638,39	638,39
82175	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0034.	638,39	638,39
82176	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0035 via banco.	4.295,46	4.295,46
82177	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0035.	4.295,46	4.295,46
82178	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0036 via banco.	158,55	158,55
82179	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0036.	158,55	158,55
82180	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0037 via banco.	2.916,85	2.916,85
82181	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0037.	2.916,85	2.916,85
82182	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0038 via banco.	4.748,61	4.748,61
82183	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0038.	4.748,61	4.748,61
82184	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0039 via banco.	125,75	125,75
82185	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0039.	125,75	125,75
82186	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0040 via banco.	39,50	39,50
82187	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0040.	39,50	39,50
82188	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0041 via banco.	3.613,29	3.613,29
82189	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0041.	3.613,29	3.613,29
82190	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0042 via banco.	23.391,17	23.391,17
82191	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0042.	23.391,17	23.391,17
82192	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0043 via banco.	48,95	48,95
82193	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0043.	48,95	48,95
82194	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0044 via banco.	3.464,76	3.464,76
82195	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0044.	3.464,76	3.464,76
82196	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0045 via banco.	1.034,56	1.034,56
82197	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0045.	1.034,56	1.034,56
82198	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0046 via banco.	685,25	685,25
82199	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0046.	685,25	685,25
82200	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0047 via banco.	350,17	350,17
82201	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0047.	350,17	350,17
82202	29/05/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0048 via banco.	2.626,10	2.626,10
82203	29/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2018 - lcto 0048.	2.626,10	2.626,10
82204	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - lcto 0238 via banco.	134,56	134,56
82205	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - lcto 0239 via banco.	124,28	124,28
82206	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - lcto 0240 via banco.	839,89	839,89
82207	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - lcto 0241 via banco.	62,14	62,14
82208	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2018 - lcto 0242 via banco.	3.586,73	3.586,73
82209	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 454 e 209.	84,66	84,66
82210	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0001.	84,66	84,66



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
82211	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0001.	84,66	84,66
82212	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.248,43	4.248,43
82213	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0002.	4.248,43	4.248,43
82214	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0002.	4.248,43	4.248,43
82215	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 451 e 310.	541,00	541,00
82216	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0003.	541,00	541,00
82217	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0003.	541,00	541,00
82218	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.009,19	8.009,19
82219	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0004.	8.009,19	8.009,19
82220	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0004.	8.009,19	8.009,19
82221	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 504 e 503.	77.555,44	77.555,44
82222	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0005.	77.555,44	77.555,44
82223	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0005.	77.555,44	77.555,44
82224	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 610 e 609.	285.000,00	285.000,00
82225	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0006.	285.000,00	285.000,00
82226	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0006.	285.000,00	285.000,00
82227	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.520,00	1.520,00
82228	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0007.	1.520,00	1.520,00
82229	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0007.	1.520,00	1.520,00
82230	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.267,24	5.267,24
82231	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0008.	5.267,24	5.267,24
82232	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0008.	5.267,24	5.267,24
82233	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	71.350,47	71.350,47
82234	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0009.	71.350,47	71.350,47
82235	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0009.	71.350,47	71.350,47
82236	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	28.754,73	28.754,73
82237	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0010.	28.754,73	28.754,73
82238	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0010.	28.754,73	28.754,73
82239	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 579 e 576.	1.044,10	1.044,10
82240	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0011.	1.044,10	1.044,10
82241	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0011.	1.044,10	1.044,10
82242	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 609 e 201.	260.000,00	260.000,00
82243	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0012.	260.000,00	260.000,00
82244	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0012.	260.000,00	260.000,00
82245	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 483 e 201.	34.706,53	34.706,53
82246	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0013.	34.706,53	34.706,53
82247	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0013.	34.706,53	34.706,53



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
82248	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 609 e 201.	20.000,00	20.000,00
82249	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0014.	20.000,00	20.000,00
82250	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0014.	20.000,00	20.000,00
82251	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 559.	26.079,89	26.079,89
82252	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0015.	26.079,89	26.079,89
82253	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0015.	26.079,89	26.079,89
82254	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 496.	10.000,00	10.000,00
82255	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0016.	10.000,00	10.000,00
82256	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0016.	10.000,00	10.000,00
82257	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 209.	59.000,00	59.000,00
82258	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0017.	59.000,00	59.000,00
82259	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0017.	59.000,00	59.000,00
82260	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 001 e 201.	8.247,43	8.247,43
82261	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0018.	8.247,43	8.247,43
82262	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0018.	8.247,43	8.247,43
82263	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 559.	4.927,96	4.927,96
82264	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0019.	4.927,96	4.927,96
82265	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0019.	4.927,96	4.927,96
82266	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 007.	355,71	355,71
82267	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0020.	355,71	355,71
82268	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0020.	355,71	355,71
82269	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.854,04	1.854,04
82270	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0021.	1.854,04	1.854,04
82271	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0021.	1.854,04	1.854,04
82272	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 010.	16.935,71	16.935,71
82273	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0022.	16.935,71	16.935,71
82274	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0022.	16.935,71	16.935,71
82275	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.464,93	2.464,93
82276	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0023.	2.464,93	2.464,93
82277	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0023.	2.464,93	2.464,93
82278	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.302,03	6.302,03
82279	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0024.	6.302,03	6.302,03
82280	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0024.	6.302,03	6.302,03
82281	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 209 e 010.	4.164,00	4.164,00
82282	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0025.	4.164,00	4.164,00
82283	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0025.	4.164,00	4.164,00
82284	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 496 e 010.	766,64	766,64



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
82285	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0026.	766,64	766,64
82286	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0026.	766,64	766,64
82287	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 464 e 010.	329,61	329,61
82288	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0027.	329,61	329,61
82289	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0027.	329,61	329,61
82290	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 544 e 010.	5.480,68	5.480,68
82291	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0028.	5.480,68	5.480,68
82292	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0028.	5.480,68	5.480,68
82293	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 660 e 010.	323,52	323,52
82294	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0029.	323,52	323,52
82295	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0029.	323,52	323,52
82296	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 705 e 010.	1.937,28	1.937,28
82297	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0030.	1.937,28	1.937,28
82298	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0030.	1.937,28	1.937,28
82299	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 609 e 201.	5.000,00	5.000,00
82300	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0031.	5.000,00	5.000,00
82301	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0031.	5.000,00	5.000,00
82302	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 201 e 559.	487,05	487,05
82303	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0032.	487,05	487,05
82304	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0032.	487,05	487,05
82305	29/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 201 e 209.	1.564,84	1.564,84
82306	29/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0033.	1.564,84	1.564,84
82307	29/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2018 - Lcto 0033.	1.564,84	1.564,84
Total Data:					5.281.780,89	5.281.780,89
Data: 30/05/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82308	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95.406,83	95.406,83
82309	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95.406,83	95.406,83
82310	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95.406,83	95.406,83
82311	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66.730,32	66.730,32
82312	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66.730,32	66.730,32
82313	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66.730,32	66.730,32
82314	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54.665,58	54.665,58
82315	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54.665,58	54.665,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82316	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/05/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54.665,58	54.665,58
82317	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	216.802,73	216.802,73
82318	30/05/2018	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.	43.360,54	43.360,54
82319	30/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43.360,54	43.360,54
82320	30/05/2018	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.	43.360,54	43.360,54
82321	30/05/2018	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.	43.360,54	43.360,54
82322	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	309,70	309,70
82323	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	309,70	309,70
82324	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	309,70	309,70
82325	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,04	129,04
82326	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,04	129,04
82327	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,04	129,04
82328	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,43	77,43
82329	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,43	77,43
82330	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,43	77,43
82331	30/05/2018	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.	516,17	516,17
82332	30/05/2018	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.	103,23	103,23
82333	30/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,23	103,23
82334	30/05/2018	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.	103,23	103,23
82335	30/05/2018	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.	103,23	103,23
82336	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.825,00	16.825,00
82337	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.825,00	16.825,00
82338	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.825,00	16.825,00
82339	30/05/2018	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 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e de Valoriza.	16.825,00	16.825,00
82340	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	482,96	482,96



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
82341	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	482,96	482,96
82342	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	482,96	482,96
82343	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	201,24	201,24
82344	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	201,24	201,24
82345	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	201,24	201,24
82346	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	120,74	120,74
82347	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	120,74	120,74
82348	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	120,74	120,74
82349	30/05/2018	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.	804,94	804,94
82350	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
82351	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
82352	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
82353	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
82354	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
82355	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
82356	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
82357	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
82358	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
82359	30/05/2018	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
82360	30/05/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
82361	30/05/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
82362	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
82363	30/05/2018	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
82364	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.355,51	1.355,51
82365	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.355,51	1.355,51
82366	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.355,51	1.355,51
82367	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	1.355,51	1.355,51
82368	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	0,19	0,19
82369	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	0,19	0,19
82370	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	0,19	0,19
82371	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	0,19	0,19
82372	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
82373	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
82374	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
82375	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,04	0,04
82376	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,55	32,55
82377	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,55	32,55
82378	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,55	32,55
82379	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	32,55	32,55
82380	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	7,79	7,79
82381	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	7,79	7,79
82382	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	7,79	7,79
82383	30/05/2018	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.	7,79	7,79
82384	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	2,35	2,35
82385	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	2,35	2,35
82386	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	2,35	2,35
82387	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	2,35	2,35



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
82388	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	8,20	8,20
82389	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	8,20	8,20
82390	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	8,20	8,20
82391	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	8,20	8,20
82392	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	27,10	27,10
82393	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	27,10	27,10
82394	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	27,10	27,10
82395	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	27,10	27,10
82396	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,52	0,52
82397	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,52	0,52
82398	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,52	0,52
82399	30/05/2018	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.	0,52	0,52
82400	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	206,32	206,32
82401	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	206,32	206,32
82402	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	206,32	206,32
82403	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	206,32	206,32
82404	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
82405	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
82406	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
82407	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,45	0,45
82408	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 30/05/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	0,84	0,84
82409	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 30/05/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	0,84	0,84
82410	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 30/05/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	0,84	0,84
82411	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - BLATB - MS.	0,84	0,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82412	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 30/05/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	0,05	0,05
82413	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 30/05/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	0,05	0,05
82414	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 30/05/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	0,05	0,05
82415	30/05/2018	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
82416	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82,04	82,04
82417	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82,04	82,04
82418	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82,04	82,04
82419	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	82,04	82,04
82420	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	6,75	6,75
82421	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	6,75	6,75
82422	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	6,75	6,75
82423	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	6,75	6,75
82424	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 30/05/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	176,17	176,17
82425	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 30/05/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	176,17	176,17
82426	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 30/05/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	176,17	176,17
82427	30/05/2018	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.	176,17	176,17
82428	30/05/2018	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 30/05/2018 - lcto 000024 vinculada a convênio.	176,17	176,17
82429	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	265,16	265,16
82430	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	265,16	265,16
82431	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	265,16	265,16
82432	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	265,16	265,16
82433	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18,44	18,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82434	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18,44	18,44
82435	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18,44	18,44
82436	30/05/2018	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.	18,44	18,44
82437	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 30/05/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	44,37	44,37
82438	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 30/05/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	44,37	44,37
82439	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 30/05/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	44,37	44,37
82440	30/05/2018	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.	44,37	44,37
82441	30/05/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110311000000-REC APL QUADRA em 30/05/2018 - lcto 000027 vinculada a convênio.	44,37	44,37
82442	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,26	10,26
82443	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,26	10,26
82444	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,26	10,26
82445	30/05/2018	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
82446	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	4,12	4,12
82447	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	4,12	4,12
82448	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	4,12	4,12
82449	30/05/2018	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.	4,12	4,12
82450	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,38	1,38
82451	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,38	1,38
82452	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,38	1,38
82453	30/05/2018	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
82454	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	97,24	97,24



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
82455	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	97,24	97,24
82456	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	97,24	97,24
82457	30/05/2018	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.	97,24	97,24
82458	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 30/05/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	17,14	17,14
82459	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 30/05/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	17,14	17,14
82460	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 30/05/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	17,14	17,14
82461	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - FNS Conveniente.	17,14	17,14
82462	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	33,99	33,99
82463	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	33,99	33,99
82464	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	33,99	33,99
82465	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	33,99	33,99
82466	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 30/05/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	122,12	122,12
82467	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 30/05/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	122,12	122,12
82468	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 30/05/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	122,12	122,12
82469	30/05/2018	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.	122,12	122,12
82470	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 30/05/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	13,45	13,45
82471	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 30/05/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	13,45	13,45
82472	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 30/05/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	13,45	13,45
82473	30/05/2018	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.	13,45	13,45
82474	30/05/2018	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 30/05/2018 - lcto 000035 vinculada a convênio.	13,45	13,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82475	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 30/05/2018 - lcto 000036 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	54,17	54,17
82476	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 30/05/2018 - lcto 000036 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	54,17	54,17
82477	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 30/05/2018 - lcto 000036 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	54,17	54,17
82478	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA SCFV.	54,17	54,17
82479	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 30/05/2018 - lcto 000037 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	54,59	54,59
82480	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 30/05/2018 - lcto 000037 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	54,59	54,59
82481	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 30/05/2018 - lcto 000037 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	54,59	54,59
82482	30/05/2018	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.	54,59	54,59
82483	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 30/05/2018 - lcto 000038 na fonte 000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	529,43	529,43
82484	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 30/05/2018 - lcto 000038 na fonte 000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	529,43	529,43
82485	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 30/05/2018 - lcto 000038 na fonte 000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	529,43	529,43
82486	30/05/2018	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.	529,43	529,43
82487	30/05/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 30/05/2018 - lcto 000038 vinculada a convênio.	529,43	529,43
82488	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000039 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	15,98	15,98
82489	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000039 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	15,98	15,98
82490	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000039 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	15,98	15,98
82491	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	15,98	15,98
82492	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/05/2018 - lcto 000040 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.147,14	1.147,14
82493	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/05/2018 - lcto 000040 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.147,14	1.147,14
82494	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/05/2018 - lcto 000040 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.147,14	1.147,14
82495	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	1.147,14	1.147,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82496	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 30/05/2018 - lcto 000041 na fonte 000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	221,07	221,07
82497	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 30/05/2018 - lcto 000041 na fonte 000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	221,07	221,07
82498	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 30/05/2018 - lcto 000041 na fonte 000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	221,07	221,07
82499	30/05/2018	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.	221,07	221,07
82500	30/05/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPa em 30/05/2018 - lcto 000041 vinculada a convênio.	221,07	221,07
82501	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,96	6,96
82502	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,96	6,96
82503	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,96	6,96
82504	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	6,96	6,96
82505	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,63	89,63
82506	30/05/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,63	89,63
82507	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/05/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,63	89,63
82508	30/05/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	89,63	89,63
82509	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002913/2018-2 sequência 000000000000020.	7.845,02	7.845,02
82510	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002913/2018-2 sequência 000000000000020.	7.845,02	7.845,02
82511	30/05/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002913/2018-2 sequência 000000000000020.	7.845,02	7.845,02
82512	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003016/2018-2 sequência 000000000000021.	1.608,22	1.608,22
82513	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003016/2018-2 sequência 000000000000021.	1.608,22	1.608,22
82514	30/05/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003016/2018-2 sequência 000000000000021.	1.608,22	1.608,22
82515	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003104/2018-2.	154,92	154,92
82516	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003104/2018-2.	154,92	154,92
82517	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003104/2018-2.	154,92	154,92
82518	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003105/2018-2.	3.489,82	3.489,82
82519	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003105/2018-2.	3.489,82	3.489,82
82520	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003105/2018-2.	3.489,82	3.489,82
82521	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003106/2018-2.	361,40	361,40
82522	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003106/2018-2.	361,40	361,40
82523	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003106/2018-2.	361,40	361,40
82524	30/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003106/2018-2.	361,40	361,40
82525	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003107/2018-2.	361,38	361,38
82526	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003107/2018-2.	361,38	361,38
82527	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003107/2018-2.	361,38	361,38
82528	30/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003107/2018-2.	361,38	361,38
82529	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003108/2018-2.	838,61	838,61
82530	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003108/2018-2.	838,61	838,61
82531	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003108/2018-2.	838,61	838,61



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
82532	30/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003108/2018-2.	838,61	838,61
82533	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003109/2018-2.	838,61	838,61
82534	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003109/2018-2.	838,61	838,61
82535	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003109/2018-2.	838,61	838,61
82536	30/05/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003109/2018-2.	838,61	838,61
82537	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003110/2018-2.	30,04	30,04
82538	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003110/2018-2.	30,04	30,04
82539	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003110/2018-2.	30,04	30,04
82540	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003111/2018-2.	2.168,02	2.168,02
82541	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003111/2018-2.	2.168,02	2.168,02
82542	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003111/2018-2.	2.168,02	2.168,02
82543	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003112/2018-2.	27.913,17	27.913,17
82544	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003112/2018-2.	27.913,17	27.913,17
82545	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003112/2018-2.	27.913,17	27.913,17
82546	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003113/2018-2.	1.867,03	1.867,03
82547	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003113/2018-2.	1.867,03	1.867,03
82548	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003113/2018-2.	1.867,03	1.867,03
82549	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003114/2018-2.	594,22	594,22
82550	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003114/2018-2.	594,22	594,22
82551	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003114/2018-2.	594,22	594,22
82552	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003115/2018-2.	701,82	701,82
82553	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003115/2018-2.	701,82	701,82
82554	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003115/2018-2.	701,82	701,82
82555	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003116/2018-2.	71,73	71,73
82556	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003116/2018-2.	71,73	71,73
82557	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003116/2018-2.	71,73	71,73
82558	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003117/2018-2.	840,80	840,80
82559	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003117/2018-2.	840,80	840,80
82560	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003117/2018-2.	840,80	840,80
82561	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003118/2018-2.	7,00	7,00
82562	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003118/2018-2.	7,00	7,00
82563	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003118/2018-2.	7,00	7,00
82564	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003119/2018-2.	9,70	9,70
82565	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003119/2018-2.	9,70	9,70
82566	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003119/2018-2.	9,70	9,70
82567	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003120/2018-2.	9,70	9,70
82568	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003120/2018-2.	9,70	9,70
82569	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003120/2018-2.	9,70	9,70
82570	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003121/2018-2.	14,55	14,55
82571	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003121/2018-2.	14,55	14,55
82572	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003121/2018-2.	14,55	14,55
82573	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003122/2018-2.	9,70	9,70
82574	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003122/2018-2.	9,70	9,70
82575	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003122/2018-2.	9,70	9,70
82576	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003123/2018-2.	9,70	9,70
82577	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003123/2018-2.	9,70	9,70
82578	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003123/2018-2.	9,70	9,70
82579	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003124/2018-2.	9,70	9,70
82580	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003124/2018-2.	9,70	9,70
82581	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003124/2018-2.	9,70	9,70
82582	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003125/2018-2.	180,24	180,24
82583	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003125/2018-2.	180,24	180,24
82584	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003125/2018-2.	180,24	180,24



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
82585	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003126/2018-2.	69,85	69,85
82586	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003126/2018-2.	69,85	69,85
82587	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003126/2018-2.	69,85	69,85
82588	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003127/2018-2.	55,47	55,47
82589	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003127/2018-2.	55,47	55,47
82590	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003127/2018-2.	55,47	55,47
82591	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003128/2018-2.	210,36	210,36
82592	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003128/2018-2.	210,36	210,36
82593	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003128/2018-2.	210,36	210,36
82594	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003129/2018-2.	180,97	180,97
82595	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003129/2018-2.	180,97	180,97
82596	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003129/2018-2.	180,97	180,97
82597	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003130/2018-2.	215,30	215,30
82598	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003130/2018-2.	215,30	215,30
82599	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003130/2018-2.	215,30	215,30
82600	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003131/2018-2.	50,78	50,78
82601	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003131/2018-2.	50,78	50,78
82602	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003131/2018-2.	50,78	50,78
82603	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003132/2018-2.	583,09	583,09
82604	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003132/2018-2.	583,09	583,09
82605	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003132/2018-2.	583,09	583,09
82606	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003133/2018-2.	53,59	53,59
82607	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003133/2018-2.	53,59	53,59
82608	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003133/2018-2.	53,59	53,59
82609	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003134/2018-2.	310,32	310,32
82610	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003134/2018-2.	310,32	310,32
82611	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003134/2018-2.	310,32	310,32
82612	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003135/2018-2.	32,89	32,89
82613	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003135/2018-2.	32,89	32,89
82614	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003135/2018-2.	32,89	32,89
82615	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003136/2018-2.	49,15	49,15
82616	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003136/2018-2.	49,15	49,15
82617	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003136/2018-2.	49,15	49,15
82618	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003137/2018-2.	29,10	29,10
82619	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003137/2018-2.	29,10	29,10
82620	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003137/2018-2.	29,10	29,10
82621	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003138/2018-2.	89,50	89,50
82622	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003138/2018-2.	89,50	89,50
82623	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003138/2018-2.	89,50	89,50
82624	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003139/2018-2.	4.115,95	4.115,95
82625	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003139/2018-2.	4.115,95	4.115,95
82626	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003139/2018-2.	4.115,95	4.115,95
82627	30/05/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003140/2018-2.	233,59	233,59
82628	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003140/2018-2.	233,59	233,59
82629	30/05/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003140/2018-2.	233,59	233,59
82630	30/05/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003096/2018-2-000001	8.346,62	8.346,62
82631	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003096/2018-2-000001	8.346,62	8.346,62
82632	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003097/2018-2-000001	792,92	792,92
82633	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003097/2018-2-000001	792,92	792,92
82634	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003106/2018-2-000001	361,40	361,40
82635	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003106/2018-2-000001	361,40	361,40
82636	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003107/2018-2-000001	361,38	361,38
82637	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003107/2018-2-000001	361,38	361,38
82638	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003108/2018-2-000001	838,61	838,61
82639	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003108/2018-2-000001	838,61	838,61
82640	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003109/2018-2-000001	838,61	838,61
82641	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003109/2018-2-000001	838,61	838,61



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
82642	30/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003110/2018-2-000001	30,04	30,04
82643	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003110/2018-2-000001	30,04	30,04
82644	30/05/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003113/2018-2-000001	1.867,03	1.867,03
82645	30/05/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003114/2018-2-000001	594,22	594,22
82646	30/05/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003115/2018-2-000001	701,82	701,82
82647	30/05/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003116/2018-2-000001	71,73	71,73
82648	30/05/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003117/2018-2-000001	840,80	840,80
82649	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003118/2018-2-000001	7,00	7,00
82650	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003118/2018-2-000001	7,00	7,00
82651	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003119/2018-2-000001	9,70	9,70
82652	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003119/2018-2-000001	9,70	9,70
82653	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003120/2018-2-000001	9,70	9,70
82654	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003120/2018-2-000001	9,70	9,70
82655	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003122/2018-2-000001	9,70	9,70
82656	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003122/2018-2-000001	9,70	9,70
82657	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003123/2018-2-000001	9,70	9,70
82658	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003123/2018-2-000001	9,70	9,70
82659	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003124/2018-2-000001	9,70	9,70
82660	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003124/2018-2-000001	9,70	9,70
82661	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003125/2018-2-000001	180,24	180,24
82662	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003125/2018-2-000001	180,24	180,24
82663	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003126/2018-2-000001	69,85	69,85
82664	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003126/2018-2-000001	69,85	69,85
82665	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003127/2018-2-000001	55,47	55,47
82666	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003127/2018-2-000001	55,47	55,47
82667	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003128/2018-2-000001	210,36	210,36
82668	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003128/2018-2-000001	210,36	210,36
82669	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003129/2018-2-000001	180,97	180,97
82670	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003129/2018-2-000001	180,97	180,97
82671	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003130/2018-2-000001	215,30	215,30
82672	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003130/2018-2-000001	215,30	215,30
82673	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003131/2018-2-000001	50,78	50,78
82674	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003131/2018-2-000001	50,78	50,78
82675	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003132/2018-2-000001	583,09	583,09
82676	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003132/2018-2-000001	583,09	583,09
82677	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003133/2018-2-000001	53,59	53,59
82678	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003133/2018-2-000001	53,59	53,59



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
82679	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003134/2018-2-000001	310,32	310,32
82680	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003134/2018-2-000001	310,32	310,32
82681	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003135/2018-2-000001	32,89	32,89
82682	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003135/2018-2-000001	32,89	32,89
82683	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003136/2018-2-000001	49,15	49,15
82684	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003136/2018-2-000001	49,15	49,15
82685	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003137/2018-2-000001	29,10	29,10
82686	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003137/2018-2-000001	29,10	29,10
82687	30/05/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003138/2018-2-000001	89,50	89,50
82688	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003138/2018-2-000001	89,50	89,50
82689	30/05/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003140/2018-2-000001	233,59	233,59
82690	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003140/2018-2-000001	233,59	233,59
82691	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003096/2018-2-001	8.346,62	8.346,62
82692	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003096/2018-2-001	8.346,62	8.346,62
82693	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003097/2018-2-001	792,92	792,92
82694	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003097/2018-2-001	792,92	792,92
82695	30/05/2018	3.5.9.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003104/2018-2-001	154,92	154,92
82696	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003104/2018-2-001	154,92	154,92
82697	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003104/2018-2-001	154,92	154,92
82698	30/05/2018	3.5.9.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003105/2018-2-001	3.489,82	3.489,82
82699	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003105/2018-2-001	3.489,82	3.489,82
82700	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003105/2018-2-001	3.489,82	3.489,82
82701	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003106/2018-2-001	361,40	361,40
82702	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003106/2018-2-001	361,40	361,40
82703	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003107/2018-2-001	361,38	361,38
82704	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003107/2018-2-001	361,38	361,38
82705	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003108/2018-2-001	838,61	838,61
82706	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003108/2018-2-001	838,61	838,61
82707	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003109/2018-2-001	838,61	838,61
82708	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003109/2018-2-001	838,61	838,61
82709	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003110/2018-2-001	30,04	30,04
82710	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003110/2018-2-001	30,04	30,04
82711	30/05/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003111/2018-2-001	2.168,02	2.168,02
82712	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003111/2018-2-001	2.168,02	2.168,02
82713	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003111/2018-2-001	2.168,02	2.168,02
82714	30/05/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 003112/2018-2-001	27.913,17	27.913,17
82715	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003112/2018-2-001	27.913,17	27.913,17
82716	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003112/2018-2-001	27.913,17	27.913,17
82717	30/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003113/2018-2-001	1.867,03	1.867,03
82718	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003113/2018-2-001	1.867,03	1.867,03
82719	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003113/2018-2-001	1.867,03	1.867,03
82720	30/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003114/2018-2-001	594,22	594,22
82721	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003114/2018-2-001	594,22	594,22
82722	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003114/2018-2-001	594,22	594,22
82723	30/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003115/2018-2-001	701,82	701,82
82724	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003115/2018-2-001	701,82	701,82
82725	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003115/2018-2-001	701,82	701,82
82726	30/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003116/2018-2-001	71,73	71,73
82727	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003116/2018-2-001	71,73	71,73
82728	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003116/2018-2-001	71,73	71,73
82729	30/05/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003117/2018-2-001	840,80	840,80
82730	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003117/2018-2-001	840,80	840,80
82731	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003117/2018-2-001	840,80	840,80
82732	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003118/2018-2-001	7,00	7,00
82733	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003118/2018-2-001	7,00	7,00
82734	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003119/2018-2-001	9,70	9,70
82735	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003119/2018-2-001	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
82736	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003120/2018-2-001	9,70	9,70
82737	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003120/2018-2-001	9,70	9,70
82738	30/05/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003121/2018-2-001	14,55	14,55
82739	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003121/2018-2-001	14,55	14,55
82740	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003121/2018-2-001	14,55	14,55
82741	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003122/2018-2-001	9,70	9,70
82742	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003122/2018-2-001	9,70	9,70
82743	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003123/2018-2-001	9,70	9,70
82744	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003123/2018-2-001	9,70	9,70
82745	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003124/2018-2-001	9,70	9,70
82746	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003124/2018-2-001	9,70	9,70
82747	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003125/2018-2-001	180,24	180,24
82748	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003125/2018-2-001	180,24	180,24
82749	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003126/2018-2-001	69,85	69,85
82750	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003126/2018-2-001	69,85	69,85
82751	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003127/2018-2-001	55,47	55,47
82752	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003127/2018-2-001	55,47	55,47
82753	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003128/2018-2-001	210,36	210,36
82754	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003128/2018-2-001	210,36	210,36
82755	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003129/2018-2-001	180,97	180,97
82756	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003129/2018-2-001	180,97	180,97
82757	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003130/2018-2-001	215,30	215,30
82758	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003130/2018-2-001	215,30	215,30
82759	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003131/2018-2-001	50,78	50,78
82760	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003131/2018-2-001	50,78	50,78
82761	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003132/2018-2-001	583,09	583,09
82762	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003132/2018-2-001	583,09	583,09
82763	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003133/2018-2-001	53,59	53,59
82764	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003133/2018-2-001	53,59	53,59
82765	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003134/2018-2-001	310,32	310,32
82766	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003134/2018-2-001	310,32	310,32
82767	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003135/2018-2-001	32,89	32,89
82768	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003135/2018-2-001	32,89	32,89
82769	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003136/2018-2-001	49,15	49,15
82770	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003136/2018-2-001	49,15	49,15
82771	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003137/2018-2-001	29,10	29,10
82772	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003137/2018-2-001	29,10	29,10
82773	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003138/2018-2-001	89,50	89,50
82774	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003138/2018-2-001	89,50	89,50
82775	30/05/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003139/2018-2-001	4.115,95	4.115,95
82776	30/05/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003139/2018-2-001	4.115,95	4.115,95
82777	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003139/2018-2-001	4.115,95	4.115,95
82778	30/05/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003140/2018-2-001	233,59	233,59
82779	30/05/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003140/2018-2-001	233,59	233,59
82780	30/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002913/2018-2-001 sequência 00000000000012	7.845,02	7.845,02
82781	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002913/2018-2-001 sequência 00000000000012	7.845,02	7.845,02
82782	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002913/2018-2-001 sequência 00000000000012	7.845,02	7.845,02
82783	30/05/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 003016/2018-2-001 sequência 00000000000013	1.608,22	1.608,22
82784	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003016/2018-2-001 sequência 00000000000013	1.608,22	1.608,22
82785	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003016/2018-2-001 sequência 00000000000013	1.608,22	1.608,22
82786	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002188/2018-2-001	287,00	287,00
82787	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002188/2018-2-001	287,00	287,00
82788	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002188/2018-2-001	287,00	287,00
82789	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002692/2018-2-001	3.075,00	3.075,00
82790	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002692/2018-2-001	3.075,00	3.075,00
82791	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002692/2018-2-001	3.075,00	3.075,00
82792	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002794/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
82793	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002794/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
82794	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002794/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
82795	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002804/2018-2-001	144,10	144,10
82796	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002804/2018-2-001	144,10	144,10



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
82797	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002804/2018-2-001	144,10	144,10
82798	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002805/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
82799	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002805/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
82800	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002805/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
82801	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002806/2018-2-001	2.247,22	2.247,22
82802	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002806/2018-2-001	2.247,22	2.247,22
82803	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002806/2018-2-001	2.247,22	2.247,22
82804	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002807/2018-2-001	7.044,50	7.044,50
82805	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002807/2018-2-001	7.044,50	7.044,50
82806	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002807/2018-2-001	7.044,50	7.044,50
82807	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002808/2018-2-001	323,83	323,83
82808	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002808/2018-2-001	323,83	323,83
82809	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002808/2018-2-001	323,83	323,83
82810	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002809/2018-2-001	8.128,59	8.128,59
82811	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002809/2018-2-001	8.128,59	8.128,59
82812	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002809/2018-2-001	8.128,59	8.128,59
82813	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002810/2018-2-001	3.117,53	3.117,53
82814	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002810/2018-2-001	3.117,53	3.117,53
82815	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002810/2018-2-001	3.117,53	3.117,53
82816	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002811/2018-2-001	40,19	40,19
82817	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002811/2018-2-001	40,19	40,19
82818	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002811/2018-2-001	40,19	40,19
82819	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002812/2018-2-001	5.283,29	5.283,29
82820	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002812/2018-2-001	5.283,29	5.283,29
82821	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002812/2018-2-001	5.283,29	5.283,29
82822	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002813/2018-2-001	2.741,36	2.741,36
82823	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002813/2018-2-001	2.741,36	2.741,36
82824	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002813/2018-2-001	2.741,36	2.741,36
82825	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002814/2018-2-001	2.917,24	2.917,24
82826	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002814/2018-2-001	2.917,24	2.917,24
82827	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002814/2018-2-001	2.917,24	2.917,24
82828	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002815/2018-2-001	123,02	123,02
82829	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002815/2018-2-001	123,02	123,02
82830	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002815/2018-2-001	123,02	123,02
82831	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002816/2018-2-001	8.190,45	8.190,45
82832	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002816/2018-2-001	8.190,45	8.190,45
82833	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002816/2018-2-001	8.190,45	8.190,45
82834	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002817/2018-2-001	1.411,80	1.411,80
82835	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002817/2018-2-001	1.411,80	1.411,80
82836	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002817/2018-2-001	1.411,80	1.411,80
82837	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002819/2018-2-001	4.066,17	4.066,17
82838	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002819/2018-2-001	4.066,17	4.066,17
82839	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002819/2018-2-001	4.066,17	4.066,17
82840	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002820/2018-2-001	2.052,17	2.052,17
82841	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002820/2018-2-001	2.052,17	2.052,17
82842	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002820/2018-2-001	2.052,17	2.052,17
82843	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002828/2018-2-001	572,55	572,55
82844	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002828/2018-2-001	572,55	572,55
82845	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002828/2018-2-001	572,55	572,55
82846	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002829/2018-2-001	6.319,28	6.319,28
82847	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002829/2018-2-001	6.319,28	6.319,28
82848	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002829/2018-2-001	6.319,28	6.319,28
82849	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002842/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
82850	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002842/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
82851	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002842/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
82852	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002843/2018-2-001	40,00	40,00
82853	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002843/2018-2-001	40,00	40,00
82854	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002843/2018-2-001	40,00	40,00
82855	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002844/2018-2-001	40,00	40,00
82856	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002844/2018-2-001	40,00	40,00
82857	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002844/2018-2-001	40,00	40,00
82858	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002846/2018-2-001	180,00	180,00
82859	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002846/2018-2-001	180,00	180,00
82860	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002846/2018-2-001	180,00	180,00
82861	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002847/2018-2-001	1.140,00	1.140,00
82862	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002847/2018-2-001	1.140,00	1.140,00



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
82863	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002847/2018-2-001	1.140,00	1.140,00
82864	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002855/2018-2-001	19.010,06	19.010,06
82865	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002855/2018-2-001	19.010,06	19.010,06
82866	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002855/2018-2-001	19.010,06	19.010,06
82867	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002868/2018-2-001	17.920,00	17.920,00
82868	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002868/2018-2-001	17.920,00	17.920,00
82869	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002868/2018-2-001	17.920,00	17.920,00
82870	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002869/2018-2-001	7.505,00	7.505,00
82871	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002869/2018-2-001	7.505,00	7.505,00
82872	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002869/2018-2-001	7.505,00	7.505,00
82873	30/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-002	2.158,91	2.158,91
82874	30/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-002	2.158,91	2.158,91
82875	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-002	2.158,91	2.158,91
82876	30/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
82877	30/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
82878	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
82879	30/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
82880	30/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
82881	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
82882	30/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0016 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
82883	30/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0016 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
82884	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0016 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
82885	30/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002913/2018-2-002	2.911,19	2.911,19
82886	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002913/2018-2-002	9.221,92	9.221,92
82887	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002913/2018-2-002	9.221,92	9.221,92
82888	30/05/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002929/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
82889	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002929/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
82890	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002929/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
82891	30/05/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003056/2018-2-001	205,14	205,14
82892	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003056/2018-2-001	205,14	205,14
82893	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003056/2018-2-001	205,14	205,14
82894	30/05/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003057/2018-2-001	913,39	913,39
82895	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003057/2018-2-001	913,39	913,39
82896	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003057/2018-2-001	913,39	913,39
82897	30/05/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003058/2018-2-001	324,47	324,47
82898	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003058/2018-2-001	324,47	324,47
82899	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003058/2018-2-001	324,47	324,47



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
82900	30/05/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003059/2018-2-001	743,46	743,46
82901	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003059/2018-2-001	743,46	743,46
82902	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003059/2018-2-001	743,46	743,46
82903	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003083/2018-2-001	1.810,00	1.810,00
82904	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003083/2018-2-001	1.810,00	1.810,00
82905	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003083/2018-2-001	1.810,00	1.810,00
82906	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003084/2018-2-001	171,95	171,95
82907	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003084/2018-2-001	171,95	171,95
82908	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003084/2018-2-001	171,95	171,95
82909	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003085/2018-2-001	3.040,00	3.040,00
82910	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003085/2018-2-001	3.040,00	3.040,00
82911	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003085/2018-2-001	3.040,00	3.040,00
82912	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003086/2018-2-001	288,80	288,80
82913	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003086/2018-2-001	288,80	288,80
82914	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003086/2018-2-001	288,80	288,80
82915	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003087/2018-2-001	724,00	724,00
82916	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003087/2018-2-001	724,00	724,00
82917	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003087/2018-2-001	724,00	724,00
82918	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003088/2018-2-001	68,78	68,78
82919	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003088/2018-2-001	68,78	68,78
82920	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003088/2018-2-001	68,78	68,78
82921	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003089/2018-2-001	3.414,59	3.414,59
82922	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003089/2018-2-001	3.414,59	3.414,59
82923	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003089/2018-2-001	3.414,59	3.414,59
82924	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003090/2018-2-001	324,39	324,39
82925	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003090/2018-2-001	324,39	324,39
82926	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003090/2018-2-001	324,39	324,39
82927	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003091/2018-2-001	28,00	28,00
82928	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003091/2018-2-001	28,00	28,00
82929	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003091/2018-2-001	28,00	28,00
82930	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003092/2018-2-001	126,00	126,00
82931	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003092/2018-2-001	126,00	126,00
82932	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003092/2018-2-001	126,00	126,00
82933	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003093/2018-2-001	64,00	64,00
82934	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003093/2018-2-001	64,00	64,00
82935	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003093/2018-2-001	64,00	64,00
82936	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003094/2018-2-001	96,00	96,00
82937	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003094/2018-2-001	96,00	96,00
82938	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003094/2018-2-001	96,00	96,00
82939	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003095/2018-2-001	46,00	46,00
82940	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003095/2018-2-001	46,00	46,00
82941	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003095/2018-2-001	46,00	46,00
82942	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003096/2018-2-001	8.346,62	8.346,62
82943	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003096/2018-2-001	8.346,62	8.346,62
82944	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003096/2018-2-001	8.346,62	8.346,62
82945	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003097/2018-2-001	792,92	792,92
82946	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003097/2018-2-001	792,92	792,92
82947	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003097/2018-2-001	792,92	792,92
82948	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003098/2018-2-001	57,25	57,25
82949	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003098/2018-2-001	57,25	57,25
82950	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003098/2018-2-001	57,25	57,25
82951	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003099/2018-2-001	615,00	615,00
82952	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003099/2018-2-001	615,00	615,00
82953	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003099/2018-2-001	615,00	615,00
82954	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003103/2018-2-001	5.236,82	5.236,82
82955	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003103/2018-2-001	5.236,82	5.236,82
82956	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003103/2018-2-001	5.236,82	5.236,82
82957	30/05/2018	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003104/2018-2-001	154,92	154,92
82958	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003104/2018-2-001	154,92	154,92
82959	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003104/2018-2-001	154,92	154,92
82960	30/05/2018	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003105/2018-2-001	3.489,82	3.489,82
82961	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003105/2018-2-001	3.489,82	3.489,82
82962	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003105/2018-2-001	3.489,82	3.489,82
82963	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003111/2018-2-001	2.168,02	2.168,02
82964	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003111/2018-2-001	2.168,02	2.168,02
82965	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003111/2018-2-001	2.168,02	2.168,02



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
82966	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003119/2018-2-001	9,70	9,70
82967	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003119/2018-2-001	9,70	9,70
82968	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003119/2018-2-001	9,70	9,70
82969	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003120/2018-2-001	9,70	9,70
82970	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003120/2018-2-001	9,70	9,70
82971	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003120/2018-2-001	9,70	9,70
82972	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003121/2018-2-001	14,55	14,55
82973	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003121/2018-2-001	14,55	14,55
82974	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003121/2018-2-001	14,55	14,55
82975	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003122/2018-2-001	9,70	9,70
82976	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003122/2018-2-001	9,70	9,70
82977	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003122/2018-2-001	9,70	9,70
82978	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003123/2018-2-001	9,70	9,70
82979	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003123/2018-2-001	9,70	9,70
82980	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003123/2018-2-001	9,70	9,70
82981	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003124/2018-2-001	9,70	9,70
82982	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003124/2018-2-001	9,70	9,70
82983	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003124/2018-2-001	9,70	9,70
82984	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003137/2018-2-001	29,10	29,10
82985	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003137/2018-2-001	29,10	29,10
82986	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003137/2018-2-001	29,10	29,10
82987	30/05/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.50.06	Pelo pagamento do empenho 003138/2018-2-001	89,50	89,50
82988	30/05/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003138/2018-2-001	89,50	89,50
82989	30/05/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003138/2018-2-001	89,50	89,50
82990	30/05/2018	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: 30/05/2018 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	2.158,91	2.158,91
82991	30/05/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	2.158,91	2.158,91
82992	30/05/2018	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: 30/05/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
82993	30/05/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
82994	30/05/2018	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: 30/05/2018 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
82995	30/05/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
82996	30/05/2018	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: 30/05/2018 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórica Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
82997	30/05/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002913/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
82998	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002913/2018-2-001 sequência 000000000000010	10.756,21	10.756,21
82999	30/05/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002913/2018-2-001 sequência 000000000000010	17.066,94	17.066,94
83000	30/05/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002913/2018-2-001 sequência 000000000000010	17.066,94	17.066,94
83001	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003016/2018-2-001 sequência 000000000000011	1.608,22	1.608,22
83002	30/05/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003016/2018-2-001 sequência 000000000000011	1.608,22	1.608,22
83003	30/05/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003016/2018-2-001 sequência 000000000000011	1.608,22	1.608,22
83004	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - lcto 0002 via banco.	1.821,67	1.821,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83005	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - lcto 0007 via banco.	14,98	14,98
83006	30/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - lcto 0007.	14,98	14,98
83007	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - lcto 0008 via banco.	12,07	12,07
83008	30/05/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2018 - lcto 0008.	12,07	12,07
83009	30/05/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.50.06	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2018 - lcto 0017 via banco.	378,92	378,92
83010	30/05/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2018 - lcto 0017.	378,92	378,92
83011	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	6.100,00	6.100,00
83012	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0001.	6.100,00	6.100,00
83013	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0001.	6.100,00	6.100,00
83014	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	57,77	57,77
83015	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0002.	57,77	57,77
83016	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0002.	57,77	57,77
83017	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 201.	335,52	335,52
83018	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0003.	335,52	335,52
83019	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0003.	335,52	335,52
83020	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.173,44	1.173,44
83021	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0004.	1.173,44	1.173,44
83022	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0004.	1.173,44	1.173,44
83023	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.220,35	1.220,35
83024	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0005.	1.220,35	1.220,35
83025	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0005.	1.220,35	1.220,35
83026	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.284,19	1.284,19
83027	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0006.	1.284,19	1.284,19
83028	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0006.	1.284,19	1.284,19
83029	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 609 e 209.	307,85	307,85
83030	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0007.	307,85	307,85
83031	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0007.	307,85	307,85
83032	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 544.	32.520,40	32.520,40
83033	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0008.	32.520,40	32.520,40
83034	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0008.	32.520,40	32.520,40
83035	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	25.000,00	25.000,00
83036	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0009.	25.000,00	25.000,00
83037	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0009.	25.000,00	25.000,00
83038	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 485 e 544.	77,42	77,42
83039	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0010.	77,42	77,42
83040	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0010.	77,42	77,42
83041	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 454 e 209.	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
83042	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0011.	7,19	7,19
83043	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0011.	7,19	7,19
83044	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 503 e 504.	16.081,54	16.081,54
83045	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0012.	16.081,54	16.081,54
83046	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0012.	16.081,54	16.081,54
83047	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.984,19	2.984,19
83048	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0013.	2.984,19	2.984,19
83049	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0013.	2.984,19	2.984,19
83050	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 544 e 545.	28.544,23	28.544,23
83051	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0014.	28.544,23	28.544,23
83052	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0014.	28.544,23	28.544,23
83053	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 632 e 205.	57,77	57,77
83054	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0015.	57,77	57,77
83055	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0015.	57,77	57,77
83056	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 456 e 204.	5.236,82	5.236,82
83057	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0016.	5.236,82	5.236,82
83058	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0016.	5.236,82	5.236,82
83059	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 207 e 544.	272,91	272,91
83060	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0017.	272,91	272,91
83061	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0017.	272,91	272,91
83062	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 207 e 678.	1.168,09	1.168,09
83063	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0018.	1.168,09	1.168,09
83064	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0018.	1.168,09	1.168,09
83065	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 447.	30.721,83	30.721,83
83066	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0019.	30.721,83	30.721,83
83067	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0019.	30.721,83	30.721,83
83068	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 680 e 513.	1.284,19	1.284,19
83069	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0020.	1.284,19	1.284,19
83070	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0020.	1.284,19	1.284,19
83071	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 610 e 609.	307,85	307,85
83072	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0021.	307,85	307,85
83073	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0021.	307,85	307,85
83074	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 695 e 694.	3.635,04	3.635,04
83075	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0022.	3.635,04	3.635,04
83076	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0022.	3.635,04	3.635,04
83077	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 545 e 544.	197,48	197,48
83078	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0023.	197,48	197,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83079	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0023.	197,48	197,48
83080	30/05/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 209 e 454.	323,60	323,60
83081	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0024.	323,60	323,60
83082	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0024.	323,60	323,60
83083	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 454 e 201.	330,00	330,00
83084	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0025.	330,00	330,00
83085	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0025.	330,00	330,00
83086	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 579 e 577.	147,68	147,68
83087	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0026.	147,68	147,68
83088	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0026.	147,68	147,68
83089	30/05/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 579 e 578.	1.212,98	1.212,98
83090	30/05/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0027.	1.212,98	1.212,98
83091	30/05/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2018 - Lcto 0027.	1.212,98	1.212,98
83092	30/05/2018	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.	116,93	116,93
83093	30/05/2018	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.	327,99	327,99
83094	30/05/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	3.383,47	3.383,47
83095	30/05/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	17.560,31	17.560,31
83096	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	56.210,75	56.210,75
83097	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	365,51	365,51
83098	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.622,76	12.622,76
83099	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.763,82	16.763,82
83100	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.349,64	1.349,64
83101	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.075,00	3.075,00
83102	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.472,90	3.472,90
83103	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	415,10	415,10
83104	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	18.510,26	18.510,26
83105	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.132,90	7.132,90
83106	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.457,80	4.457,80
83107	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	20.451,16	20.451,16
83108	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	23,60	23,60
83109	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	56.008,70	56.008,70
83110	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.010,09	1.010,09
83111	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.059,50	1.059,50
83112	30/05/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.520,00	1.520,00
83113	30/05/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.810,00	1.810,00
83114	30/05/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	24.016,90	24.016,90



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
83115	30/05/2018	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.	135,72	135,72
83116	30/05/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003113/2018	1.867,03	1.867,03
83117	30/05/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003113/2018ro 003113/2018	1.867,03	1.867,03
83118	30/05/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003113/2018	1.867,03	1.867,03
83119	30/05/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003113/2018	1.867,03	1.867,03
83120	30/05/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003114/2018	594,22	594,22
83121	30/05/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003114/2018ro 003114/2018	594,22	594,22
83122	30/05/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003114/2018	594,22	594,22
83123	30/05/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003114/2018	594,22	594,22
83124	30/05/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003115/2018	701,82	701,82
83125	30/05/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003115/2018ro 003115/2018	701,82	701,82
83126	30/05/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003115/2018	701,82	701,82
83127	30/05/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003115/2018	701,82	701,82
83128	30/05/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003116/2018	71,73	71,73
83129	30/05/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003116/2018ro 003116/2018	71,73	71,73
83130	30/05/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003116/2018	71,73	71,73
83131	30/05/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003116/2018	71,73	71,73
83132	30/05/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003117/2018	840,80	840,80
83133	30/05/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003117/2018ro 003117/2018	840,80	840,80
83134	30/05/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003117/2018	840,80	840,80
83135	30/05/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003117/2018	840,80	840,80
Total Data:					2.821.384,60	2.821.384,60

Data: 31/05/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83136	31/05/2018	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.	15,05	15,05
83137	31/05/2018	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.	54,95	54,95
83138	31/05/2018	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.	20,45	20,45
83139	31/05/2018	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.	44,39	44,39
83140	31/05/2018	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.	59,72	59,72
83141	31/05/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	98,95	98,95
83142	31/05/2018	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.	97,32	97,32



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
83143	31/05/2018	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.	79,97	79,97
83144	31/05/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	57,68	57,68
83145	31/05/2018	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.	52,70	52,70
83146	31/05/2018	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.	116,06	116,06
83147	31/05/2018	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.	152,36	152,36
83148	31/05/2018	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.	244,91	244,91
83149	31/05/2018	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.	255,68	255,68
83150	31/05/2018	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.	348,82	348,82
83151	31/05/2018	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.	523,37	523,37
83152	31/05/2018	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.	34,56	34,56
83153	31/05/2018	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.	79,74	79,74
83154	31/05/2018	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.	93,26	93,26
83155	31/05/2018	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.	152,41	152,41
83156	31/05/2018	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.	191,59	191,59
83157	31/05/2018	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.	326,38	326,38
83158	31/05/2018	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.	921,05	921,05
83159	31/05/2018	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.	5,47	5,47
83160	31/05/2018	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.	5,68	5,68
83161	31/05/2018	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.	73,50	73,50
83162	31/05/2018	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.	1.083,56	1.083,56
83163	31/05/2018	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.	1.099,85	1.099,85
83164	31/05/2018	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.	1.004,59	1.004,59
83165	31/05/2018	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.	1.693,52	1.693,52
83166	31/05/2018	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.	1.346,79	1.346,79
83167	31/05/2018	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.	810,35	810,35
83168	31/05/2018	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.	312,33	312,33
83169	31/05/2018	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.	22,55	22,55
83170	31/05/2018	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.	21,95	21,95
83171	31/05/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	199,99	199,99
83172	31/05/2018	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.	1.921,37	1.921,37
83173	31/05/2018	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.	2.054,19	2.054,19
83174	31/05/2018	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.	2.034,09	2.034,09
83175	31/05/2018	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.	3.456,54	3.456,54
83176	31/05/2018	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.	3.155,99	3.155,99
83177	31/05/2018	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.	3.458,71	3.458,71
83178	31/05/2018	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.	2.765,63	2.765,63
83179	31/05/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83180	31/05/2018	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
83181	31/05/2018	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
83182	31/05/2018	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
83183	31/05/2018	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
83184	31/05/2018	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.	144,28	144,28
83185	31/05/2018	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
83186	31/05/2018	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
83187	31/05/2018	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
83188	31/05/2018	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.	445,44	445,44
83189	31/05/2018	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.	59,29	59,29
83190	31/05/2018	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.	69,36	69,36
83191	31/05/2018	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.	17,84	17,84
83192	31/05/2018	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
83193	31/05/2018	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
83194	31/05/2018	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.	89,34	89,34
83195	31/05/2018	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.	77,02	77,02
83196	31/05/2018	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.	71,59	71,59
83197	31/05/2018	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.	5,73	5,73
83198	31/05/2018	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.	16,63	16,63
83199	31/05/2018	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.	32,12	32,12
83200	31/05/2018	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
83201	31/05/2018	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
83202	31/05/2018	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
83203	31/05/2018	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
83204	31/05/2018	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
83205	31/05/2018	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
83206	31/05/2018	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 .	30,36	30,36
83207	31/05/2018	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 .	52,34	52,34
83208	31/05/2018	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 .	63,66	63,66



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
83209	31/05/2018	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 .	17,13	17,13
83210	31/05/2018	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 .	25,34	25,34
83211	31/05/2018	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 .	34,00	34,00
83212	31/05/2018	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
83213	31/05/2018	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
83214	31/05/2018	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
83215	31/05/2018	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
83216	31/05/2018	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
83217	31/05/2018	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
83218	31/05/2018	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.	3,32	3,32
83219	31/05/2018	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.	48,30	48,30
83220	31/05/2018	8.1.1.2.1.01.03	8.1.1.2.1.01.01	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 05/2018	6.190,71	6.190,71
83221	31/05/2018	8.1.2.3.1.99.02	8.1.2.3.1.99.01	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 05/2018	28.391,07	28.391,07
83222	31/05/2018	8.5.1.2	8.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 05/2018	28.391,07	28.391,07
83223	31/05/2018	8.5.2.3	8.5.2.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 05/2018	4.075,60	4.075,60
83224	31/05/2018	8.5.2.4	8.5.2.3	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 05/2018	3.852,82	3.852,82
83225	31/05/2018	8.5.1.2	8.5.2.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 05/2018	1.975,40	1.975,40
83226	31/05/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 05/2018	1.975,40	1.975,40
83227	31/05/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 05/2018	6.051,00	6.051,00
83228	31/05/2018	8.5.2.4	8.5.2.3	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 05/2018	8.151,20	8.151,20
Total Data:					122.305,46	122.305,46
Total Geral:					36.837.465,23	36.837.465,23

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