



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/06/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83229	01/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 01/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
83230	01/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 01/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
83231	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 01/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
83232	01/06/2018	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
83233	01/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	153,96	153,96
83234	01/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	153,96	153,96
83235	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	153,96	153,96
83236	01/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	64,15	64,15
83237	01/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	64,15	64,15
83238	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	64,15	64,15
83239	01/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,49	38,49
83240	01/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,49	38,49
83241	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,49	38,49
83242	01/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	256,60	256,60
83243	01/06/2018	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.	51,32	51,32
83244	01/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	51,32	51,32
83245	01/06/2018	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.	51,32	51,32
83246	01/06/2018	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.	51,32	51,32
83247	01/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 01/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
83248	01/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 01/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
83249	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 01/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
83250	01/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.610,20	3.610,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83251	01/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	203,06	203,06
83252	01/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	203,06	203,06
83253	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	203,06	203,06
83254	01/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	84,61	84,61
83255	01/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	84,61	84,61
83256	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	84,61	84,61
83257	01/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	50,76	50,76
83258	01/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	50,76	50,76
83259	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	50,76	50,76
83260	01/06/2018	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.	338,43	338,43
83261	01/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805910100000000-AFM FNDE em 01/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000133- APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	54.579,58	54.579,58
83262	01/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805910100000000-AFM FNDE em 01/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000133- APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	54.579,58	54.579,58
83263	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805910100000000-AFM FNDE em 01/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000133- APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	54.579,58	54.579,58
83264	01/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805910100000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municipios - AFM - FNDE - MP 815-2017.	54.579,58	54.579,58
83265	01/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110315000000-REC ALIC AFM FNDE em 01/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000133-APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	19,29	19,29
83266	01/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110315000000-REC ALIC AFM FNDE em 01/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000133-APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	19,29	19,29
83267	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110315000000-REC ALIC AFM FNDE em 01/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000133-APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	19,29	19,29
83268	01/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110315000000 - Receita de Aplicacao - Apoio Financeiro dos Municipios - AFM - FNDE.	19,29	19,29
83269	01/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003141/2018-2.	6,29	6,29
83270	01/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003141/2018-2.	6,29	6,29
83271	01/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003141/2018-2.	6,29	6,29
83272	01/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003141/2018-2-000001	6,29	6,29
83273	01/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003141/2018-2-000001	6,29	6,29
83274	01/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003141/2018-2-001	6,29	6,29



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
83275	01/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003141/2018-2-001	6,29	6,29
83276	01/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003141/2018-2-001	6,29	6,29
83277	01/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003141/2018-2-001	6,29	6,29
83278	01/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003141/2018-2-001	6,29	6,29
83279	01/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.610,20	3.610,20
83280	01/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0001.	3.610,20	3.610,20
83281	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0001.	3.610,20	3.610,20
83282	01/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	332,14	332,14
83283	01/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0002.	332,14	332,14
83284	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0002.	332,14	332,14
83285	01/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 013 e 452.	915,51	915,51
83286	01/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0003.	915,51	915,51
83287	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0003.	915,51	915,51
83288	01/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 715 e 716.	54.579,58	54.579,58
83289	01/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0004.	54.579,58	54.579,58
83290	01/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0004.	54.579,58	54.579,58
83291	01/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	APOS CORRECAO DA GERACAO DE LANCAMENTOS CONTABEIS, FEITO O LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 06/2018.	4.075,60	4.075,60
Total Data:					421.534,51	421.534,51

Data: 04/06/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83292	04/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,12	91,12
83293	04/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,12	91,12
83294	04/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,12	91,12
83295	04/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,97	37,97
83296	04/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,97	37,97
83297	04/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,97	37,97
83298	04/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,78	22,78
83299	04/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,78	22,78
83300	04/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,78	22,78
83301	04/06/2018	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.	151,87	151,87
83302	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003142/2018-2.	26,40	26,40
83303	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003142/2018-2.	26,40	26,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83304	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003142/2018-2.	26,40	26,40
83305	04/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003142/2018-2.	26,40	26,40
83306	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003143/2018-2.	32,57	32,57
83307	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003143/2018-2.	32,57	32,57
83308	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003143/2018-2.	32,57	32,57
83309	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003144/2018-2.	597,60	597,60
83310	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003144/2018-2.	597,60	597,60
83311	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003144/2018-2.	597,60	597,60
83312	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003145/2018-2.	1.494,30	1.494,30
83313	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003145/2018-2.	1.494,30	1.494,30
83314	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003145/2018-2.	1.494,30	1.494,30
83315	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003146/2018-2.	30,00	30,00
83316	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003146/2018-2.	30,00	30,00
83317	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003146/2018-2.	30,00	30,00
83318	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003147/2018-2.	4.900,00	4.900,00
83319	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003147/2018-2.	4.900,00	4.900,00
83320	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003147/2018-2.	4.900,00	4.900,00
83321	04/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003147/2018-2.	4.900,00	4.900,00
83322	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003148/2018-2.	800,00	800,00
83323	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003148/2018-2.	800,00	800,00
83324	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003148/2018-2.	800,00	800,00
83325	04/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003148/2018-2.	800,00	800,00
83326	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003149/2018-2.	30,00	30,00
83327	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003149/2018-2.	30,00	30,00
83328	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003149/2018-2.	30,00	30,00
83329	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003150/2018-2.	30,00	30,00
83330	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003150/2018-2.	30,00	30,00
83331	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003150/2018-2.	30,00	30,00
83332	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003151/2018-2.	30,00	30,00
83333	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003151/2018-2.	30,00	30,00
83334	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003151/2018-2.	30,00	30,00
83335	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003152/2018-2.	30,00	30,00
83336	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003152/2018-2.	30,00	30,00
83337	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003152/2018-2.	30,00	30,00
83338	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003153/2018-2.	30,00	30,00
83339	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003153/2018-2.	30,00	30,00
83340	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003153/2018-2.	30,00	30,00
83341	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003154/2018-2.	287,00	287,00
83342	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003154/2018-2.	287,00	287,00
83343	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003154/2018-2.	287,00	287,00
83344	04/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003154/2018-2.	287,00	287,00
83345	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003155/2018-2.	1.500,00	1.500,00
83346	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003155/2018-2.	1.500,00	1.500,00
83347	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003155/2018-2.	1.500,00	1.500,00
83348	04/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003155/2018-2.	1.500,00	1.500,00
83349	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003156/2018-2.	4.275,00	4.275,00
83350	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003156/2018-2.	4.275,00	4.275,00
83351	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003156/2018-2.	4.275,00	4.275,00
83352	04/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003156/2018-2.	4.275,00	4.275,00
83353	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003157/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83354	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003157/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83355	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003157/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83356	04/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003157/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83357	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003158/2018-2.	1.300,00	1.300,00
83358	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003158/2018-2.	1.300,00	1.300,00
83359	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003158/2018-2.	1.300,00	1.300,00
83360	04/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003158/2018-2.	1.300,00	1.300,00
83361	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003159/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83362	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003159/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83363	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003159/2018-2.	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83364	04/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003159/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83365	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003160/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83366	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003160/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83367	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003160/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83368	04/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003160/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83369	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003161/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83370	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003161/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83371	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003161/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83372	04/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003161/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83373	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003162/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83374	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003162/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83375	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003162/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83376	04/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003162/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83377	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003163/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83378	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003163/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83379	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003163/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83380	04/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003163/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83381	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003164/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83382	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003164/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83383	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003164/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83384	04/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003164/2018-2.	1.200,00	1.200,00
83385	04/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003165/2018-2.	120,00	120,00
83386	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003165/2018-2.	120,00	120,00
83387	04/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003165/2018-2.	120,00	120,00
83388	04/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003142/2018-2-000001	26,40	26,40
83389	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003142/2018-2-000001	26,40	26,40
83390	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003143/2018-2-000001	32,57	32,57
83391	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003143/2018-2-000001	32,57	32,57
83392	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003147/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
83393	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003147/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
83394	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003148/2018-2-000001	800,00	800,00
83395	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003148/2018-2-000001	800,00	800,00
83396	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003154/2018-2-000001	287,00	287,00
83397	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003154/2018-2-000001	287,00	287,00
83398	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003155/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
83399	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003155/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
83400	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003156/2018-2-000001	4.275,00	4.275,00
83401	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003156/2018-2-000001	4.275,00	4.275,00
83402	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003165/2018-2-000001	120,00	120,00
83403	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003165/2018-2-000001	120,00	120,00
83404	04/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003142/2018-2-001	26,40	26,40
83405	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003142/2018-2-001	26,40	26,40
83406	04/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003143/2018-2-001	32,57	32,57
83407	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003143/2018-2-001	32,57	32,57
83408	04/06/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003144/2018-2-001	597,60	597,60
83409	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003144/2018-2-001	597,60	597,60
83410	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003144/2018-2-001	597,60	597,60
83411	04/06/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003145/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
83412	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003145/2018-2-001	1.494,30	1.494,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83413	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003145/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
83414	04/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003146/2018-2-001	30,00	30,00
83415	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003146/2018-2-001	30,00	30,00
83416	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003146/2018-2-001	30,00	30,00
83417	04/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003147/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
83418	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003147/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
83419	04/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003148/2018-2-001	800,00	800,00
83420	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003148/2018-2-001	800,00	800,00
83421	04/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003149/2018-2-001	30,00	30,00
83422	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003149/2018-2-001	30,00	30,00
83423	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003149/2018-2-001	30,00	30,00
83424	04/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003150/2018-2-001	30,00	30,00
83425	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003150/2018-2-001	30,00	30,00
83426	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003150/2018-2-001	30,00	30,00
83427	04/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003151/2018-2-001	30,00	30,00
83428	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003151/2018-2-001	30,00	30,00
83429	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003151/2018-2-001	30,00	30,00
83430	04/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003152/2018-2-001	30,00	30,00
83431	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003152/2018-2-001	30,00	30,00
83432	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003152/2018-2-001	30,00	30,00
83433	04/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003153/2018-2-001	30,00	30,00
83434	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003153/2018-2-001	30,00	30,00
83435	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003153/2018-2-001	30,00	30,00
83436	04/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003154/2018-2-001	287,00	287,00
83437	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003154/2018-2-001	287,00	287,00
83438	04/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003155/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
83439	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003155/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
83440	04/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003156/2018-2-001	4.275,00	4.275,00
83441	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003156/2018-2-001	4.275,00	4.275,00
83442	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003157/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83443	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003157/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83444	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003157/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83445	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003158/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
83446	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003158/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
83447	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003158/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
83448	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003159/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83449	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003159/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83450	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003159/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83451	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003160/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83452	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003160/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83453	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003160/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83454	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003161/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83455	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003161/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83456	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003161/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83457	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003162/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83458	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003162/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83459	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003162/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83460	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003163/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83461	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003163/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83462	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003163/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83463	04/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003164/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83464	04/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003164/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83465	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003164/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
83466	04/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003165/2018-2-001	120,00	120,00
83467	04/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003165/2018-2-001	120,00	120,00
83468	04/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	151,87	151,87
83469	04/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2018 - Lcto 0001.	151,87	151,87
83470	04/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2018 - Lcto 0001.	151,87	151,87
83471	04/06/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	2.363,77	2.363,77
83472	04/06/2018	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.	67,82	67,82

Total Data: 180.401,27 180.401,27



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

Data: 05/06/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83473	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.771,33	5.771,33
83474	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.771,33	5.771,33
83475	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.771,33	5.771,33
83476	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.404,73	2.404,73
83477	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.404,73	2.404,73
83478	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.404,73	2.404,73
83479	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.442,84	1.442,84
83480	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.442,84	1.442,84
83481	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.442,84	1.442,84
83482	05/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	9.618,90	9.618,90
83483	05/06/2018	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.	1.923,78	1.923,78
83484	05/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.923,78	1.923,78
83485	05/06/2018	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.	1.923,78	1.923,78
83486	05/06/2018	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.	1.923,78	1.923,78
83487	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	572,10	572,10
83488	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	572,10	572,10
83489	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	572,10	572,10
83490	05/06/2018	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.	572,10	572,10
83491	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	125,74	125,74
83492	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	125,74	125,74
83493	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	125,74	125,74
83494	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	52,39	52,39
83495	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	52,39	52,39
83496	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	52,39	52,39



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
83497	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,44	31,44
83498	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,44	31,44
83499	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,44	31,44
83500	05/06/2018	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.	209,57	209,57
83501	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,13	3,13
83502	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,13	3,13
83503	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,13	3,13
83504	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	1,30	1,30
83505	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	1,30	1,30
83506	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	1,30	1,30
83507	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
83508	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
83509	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
83510	05/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	5,21	5,21
83511	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,26	6,26
83512	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,26	6,26
83513	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,26	6,26
83514	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	2,61	2,61
83515	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	2,61	2,61
83516	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	2,61	2,61
83517	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57



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
83518	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
83519	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
83520	05/06/2018	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.	10,44	10,44
83521	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
83522	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
83523	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
83524	05/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	65,12	65,12
83525	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,60	1,60
83526	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,60	1,60
83527	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,60	1,60
83528	05/06/2018	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.	1,60	1,60
83529	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,00	13,00
83530	05/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,00	13,00
83531	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,00	13,00
83532	05/06/2018	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.	13,00	13,00
83533	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003166/2018-2.	1.130,92	1.130,92
83534	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003166/2018-2.	1.130,92	1.130,92
83535	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003166/2018-2.	1.130,92	1.130,92
83536	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003167/2018-2.	125,63	125,63
83537	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003167/2018-2.	125,63	125,63
83538	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003167/2018-2.	125,63	125,63
83539	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003168/2018-2.	520,52	520,52
83540	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003168/2018-2.	520,52	520,52
83541	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003168/2018-2.	520,52	520,52
83542	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003169/2018-2.	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
83543	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003169/2018-2.	115,36	115,36
83544	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003169/2018-2.	115,36	115,36
83545	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003170/2018-2.	46,02	46,02
83546	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003170/2018-2.	46,02	46,02
83547	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003170/2018-2.	46,02	46,02
83548	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003171/2018-2.	36,95	36,95
83549	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003171/2018-2.	36,95	36,95
83550	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003171/2018-2.	36,95	36,95
83551	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003172/2018-2.	1.778,92	1.778,92
83552	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003172/2018-2.	1.778,92	1.778,92
83553	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003172/2018-2.	1.778,92	1.778,92
83554	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003173/2018-2.	30,00	30,00
83555	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003173/2018-2.	30,00	30,00
83556	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003173/2018-2.	30,00	30,00
83557	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003174/2018-2.	93,20	93,20
83558	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003174/2018-2.	93,20	93,20
83559	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003174/2018-2.	93,20	93,20
83560	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003175/2018-2.	30,00	30,00
83561	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003175/2018-2.	30,00	30,00
83562	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003175/2018-2.	30,00	30,00
83563	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003176/2018-2.	30,00	30,00
83564	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003176/2018-2.	30,00	30,00
83565	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003176/2018-2.	30,00	30,00
83566	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003177/2018-2.	30,00	30,00
83567	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003177/2018-2.	30,00	30,00
83568	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003177/2018-2.	30,00	30,00
83569	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003178/2018-2.	30,00	30,00
83570	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003178/2018-2.	30,00	30,00
83571	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003178/2018-2.	30,00	30,00
83572	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003179/2018-2.	30,00	30,00
83573	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003179/2018-2.	30,00	30,00
83574	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003179/2018-2.	30,00	30,00
83575	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003180/2018-2.	30,00	30,00
83576	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003180/2018-2.	30,00	30,00
83577	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003180/2018-2.	30,00	30,00
83578	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003181/2018-2.	5,08	5,08
83579	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003181/2018-2.	5,08	5,08
83580	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003181/2018-2.	5,08	5,08
83581	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003182/2018-2.	30,00	30,00
83582	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003182/2018-2.	30,00	30,00
83583	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003182/2018-2.	30,00	30,00
83584	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003183/2018-2.	30,00	30,00
83585	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003183/2018-2.	30,00	30,00
83586	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003183/2018-2.	30,00	30,00
83587	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003184/2018-2.	30,00	30,00
83588	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003184/2018-2.	30,00	30,00
83589	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003184/2018-2.	30,00	30,00
83590	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003185/2018-2.	30,00	30,00
83591	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003185/2018-2.	30,00	30,00
83592	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003185/2018-2.	30,00	30,00
83593	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003186/2018-2.	30,00	30,00
83594	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003186/2018-2.	30,00	30,00
83595	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003186/2018-2.	30,00	30,00
83596	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003187/2018-2.	30,00	30,00
83597	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003187/2018-2.	30,00	30,00
83598	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003187/2018-2.	30,00	30,00
83599	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003188/2018-2.	30,00	30,00
83600	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003188/2018-2.	30,00	30,00
83601	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003188/2018-2.	30,00	30,00
83602	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003189/2018-2.	1.090,00	1.090,00



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
83603	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003189/2018-2.	1.090,00	1.090,00
83604	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003189/2018-2.	1.090,00	1.090,00
83605	05/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003189/2018-2.	1.090,00	1.090,00
83606	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003190/2018-2.	2.980,00	2.980,00
83607	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003190/2018-2.	2.980,00	2.980,00
83608	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003190/2018-2.	2.980,00	2.980,00
83609	05/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003190/2018-2.	2.980,00	2.980,00
83610	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003191/2018-2.	970,00	970,00
83611	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003191/2018-2.	970,00	970,00
83612	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003191/2018-2.	970,00	970,00
83613	05/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003191/2018-2.	970,00	970,00
83614	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003192/2018-2.	2.600,00	2.600,00
83615	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003192/2018-2.	2.600,00	2.600,00
83616	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003192/2018-2.	2.600,00	2.600,00
83617	05/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003192/2018-2.	2.600,00	2.600,00
83618	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003193/2018-2.	2.500,00	2.500,00
83619	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003193/2018-2.	2.500,00	2.500,00
83620	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003193/2018-2.	2.500,00	2.500,00
83621	05/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003193/2018-2.	2.500,00	2.500,00
83622	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003194/2018-2.	30,00	30,00
83623	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003194/2018-2.	30,00	30,00
83624	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003194/2018-2.	30,00	30,00
83625	05/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003195/2018-2.	16.197,26	16.197,26
83626	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003195/2018-2.	16.197,26	16.197,26
83627	05/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003195/2018-2.	16.197,26	16.197,26
83628	05/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003195/2018-2.	16.197,26	16.197,26
83629	05/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003166/2018-2-000001	1.130,92	1.130,92
83630	05/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003167/2018-2-000001	125,63	125,63
83631	05/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003168/2018-2-000001	520,52	520,52
83632	05/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003169/2018-2-000001	115,36	115,36
83633	05/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003170/2018-2-000001	46,02	46,02
83634	05/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003171/2018-2-000001	36,95	36,95
83635	05/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003172/2018-2-000001	1.778,92	1.778,92
83636	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003172/2018-2-000001	1.778,92	1.778,92
83637	05/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003174/2018-2-000001	93,20	93,20
83638	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003174/2018-2-000001	93,20	93,20
83639	05/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003181/2018-2-000001	5,08	5,08
83640	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003181/2018-2-000001	5,08	5,08
83641	05/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003189/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
83642	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003189/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
83643	05/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003192/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
83644	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003192/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
83645	05/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003195/2018-2-000001	16.197,26	16.197,26
83646	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003195/2018-2-000001	16.197,26	16.197,26
83647	05/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003166/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
83648	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003166/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
83649	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003166/2018-2-001	1.130,92	1.130,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83650	05/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003167/2018-2-001	125,63	125,63
83651	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003167/2018-2-001	125,63	125,63
83652	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003167/2018-2-001	125,63	125,63
83653	05/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003168/2018-2-001	520,52	520,52
83654	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003168/2018-2-001	520,52	520,52
83655	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003168/2018-2-001	520,52	520,52
83656	05/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003169/2018-2-001	115,36	115,36
83657	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003169/2018-2-001	115,36	115,36
83658	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003169/2018-2-001	115,36	115,36
83659	05/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003170/2018-2-001	46,02	46,02
83660	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003170/2018-2-001	46,02	46,02
83661	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003170/2018-2-001	46,02	46,02
83662	05/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003171/2018-2-001	36,95	36,95
83663	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003171/2018-2-001	36,95	36,95
83664	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003171/2018-2-001	36,95	36,95
83665	05/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003172/2018-2-001	1.778,92	1.778,92
83666	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003172/2018-2-001	1.778,92	1.778,92
83667	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003173/2018-2-001	30,00	30,00
83668	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003173/2018-2-001	30,00	30,00
83669	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003173/2018-2-001	30,00	30,00
83670	05/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003174/2018-2-001	93,20	93,20
83671	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003174/2018-2-001	93,20	93,20
83672	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003175/2018-2-001	30,00	30,00
83673	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003175/2018-2-001	30,00	30,00
83674	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003175/2018-2-001	30,00	30,00
83675	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003176/2018-2-001	30,00	30,00
83676	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003176/2018-2-001	30,00	30,00
83677	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003176/2018-2-001	30,00	30,00
83678	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003177/2018-2-001	30,00	30,00
83679	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003177/2018-2-001	30,00	30,00
83680	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003177/2018-2-001	30,00	30,00
83681	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003178/2018-2-001	30,00	30,00
83682	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003178/2018-2-001	30,00	30,00
83683	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003178/2018-2-001	30,00	30,00
83684	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003179/2018-2-001	30,00	30,00
83685	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003179/2018-2-001	30,00	30,00
83686	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003179/2018-2-001	30,00	30,00
83687	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003180/2018-2-001	30,00	30,00
83688	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003180/2018-2-001	30,00	30,00
83689	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003180/2018-2-001	30,00	30,00
83690	05/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003181/2018-2-001	5,08	5,08
83691	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003181/2018-2-001	5,08	5,08
83692	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003182/2018-2-001	30,00	30,00
83693	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003182/2018-2-001	30,00	30,00
83694	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003182/2018-2-001	30,00	30,00
83695	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003183/2018-2-001	30,00	30,00
83696	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003183/2018-2-001	30,00	30,00
83697	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003183/2018-2-001	30,00	30,00
83698	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003184/2018-2-001	30,00	30,00
83699	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003184/2018-2-001	30,00	30,00
83700	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003184/2018-2-001	30,00	30,00
83701	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003185/2018-2-001	30,00	30,00
83702	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003185/2018-2-001	30,00	30,00
83703	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003185/2018-2-001	30,00	30,00
83704	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003186/2018-2-001	30,00	30,00
83705	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003186/2018-2-001	30,00	30,00
83706	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003186/2018-2-001	30,00	30,00
83707	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003187/2018-2-001	30,00	30,00
83708	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003187/2018-2-001	30,00	30,00
83709	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003187/2018-2-001	30,00	30,00
83710	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003188/2018-2-001	30,00	30,00
83711	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003188/2018-2-001	30,00	30,00
83712	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003188/2018-2-001	30,00	30,00
83713	05/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003189/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
83714	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003189/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
83715	05/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003190/2018-2-001	2.980,00	2.980,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83716	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003190/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
83717	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003190/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
83718	05/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003191/2018-2-001	970,00	970,00
83719	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003191/2018-2-001	970,00	970,00
83720	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003191/2018-2-001	970,00	970,00
83721	05/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003192/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
83722	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003192/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
83723	05/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003193/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
83724	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003193/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
83725	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003193/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
83726	05/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003194/2018-2-001	30,00	30,00
83727	05/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003194/2018-2-001	30,00	30,00
83728	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003194/2018-2-001	30,00	30,00
83729	05/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003195/2018-2-001	16.197,26	16.197,26
83730	05/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003195/2018-2-001	16.197,26	16.197,26
83731	05/06/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003145/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
83732	05/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003145/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
83733	05/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003145/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
83734	05/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003172/2018-2-001	1.778,92	1.778,92
83735	05/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003172/2018-2-001	1.778,92	1.778,92
83736	05/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003172/2018-2-001	1.778,92	1.778,92
83737	05/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003181/2018-2-001	5,08	5,08
83738	05/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003181/2018-2-001	5,08	5,08
83739	05/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003181/2018-2-001	5,08	5,08
83740	05/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.442,83	1.442,83
83741	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0001.	1.442,83	1.442,83
83742	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0001.	1.442,83	1.442,83
83743	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.596,82	3.596,82
83744	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0002.	3.596,82	3.596,82
83745	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0002.	3.596,82	3.596,82
83746	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	1.442,83	1.442,83
83747	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0003.	1.442,83	1.442,83
83748	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0003.	1.442,83	1.442,83
83749	05/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 486.	6.252,29	6.252,29
83750	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0004.	6.252,29	6.252,29
83751	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0004.	6.252,29	6.252,29
83752	05/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	572,10	572,10
83753	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0005.	572,10	572,10
83754	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0005.	572,10	572,10
83755	05/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	299,86	299,86
83756	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0006.	299,86	299,86
83757	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0006.	299,86	299,86
83758	05/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	330,00	330,00
83759	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0007.	330,00	330,00
83760	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0007.	330,00	330,00
83761	05/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 209.	330,00	330,00
83762	05/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0008.	330,00	330,00



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
83763	05/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/06/2018 - Lcto 0008.	330,00	330,00
83764	05/06/2018	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.	151,87	151,87
83765	05/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003166/2018	1.130,92	1.130,92
83766	05/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003166/2018ro 003166/2018	1.130,92	1.130,92
83767	05/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003166/2018	1.130,92	1.130,92
83768	05/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003166/2018	1.130,92	1.130,92
83769	05/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003167/2018	125,63	125,63
83770	05/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003167/2018ro 003167/2018	125,63	125,63
83771	05/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003167/2018	125,63	125,63
83772	05/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003167/2018	125,63	125,63
83773	05/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003168/2018	520,52	520,52
83774	05/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003168/2018ro 003168/2018	520,52	520,52
83775	05/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003168/2018	520,52	520,52
83776	05/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003168/2018	520,52	520,52
83777	05/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003169/2018	115,36	115,36
83778	05/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003169/2018ro 003169/2018	115,36	115,36
83779	05/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003169/2018	115,36	115,36
83780	05/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003169/2018	115,36	115,36
83781	05/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003170/2018	46,02	46,02
83782	05/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003170/2018ro 003170/2018	46,02	46,02
83783	05/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003170/2018	46,02	46,02
83784	05/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003170/2018	46,02	46,02
83785	05/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003171/2018	36,95	36,95
83786	05/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003171/2018ro 003171/2018	36,95	36,95
83787	05/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003171/2018	36,95	36,95
83788	05/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003171/2018	36,95	36,95
Total Data:					344.283,72	344.283,72
Data: 06/06/2018						
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
83789	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 06/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
83790	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 06/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
83791	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 06/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
83792	06/06/2018	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
83793	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.822,56	2.822,56
83794	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.822,56	2.822,56
83795	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.822,56	2.822,56
83796	06/06/2018	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.	2.822,56	2.822,56
83797	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,97	39,97
83798	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,97	39,97
83799	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,97	39,97
83800	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,65	16,65
83801	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,65	16,65
83802	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,65	16,65
83803	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,99	9,99
83804	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,99	9,99
83805	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,99	9,99
83806	06/06/2018	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.	66,61	66,61
83807	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
83808	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
83809	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
83810	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83811	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,41	0,41
83812	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,41	0,41
83813	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
83814	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
83815	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
83816	06/06/2018	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.	1,65	1,65
83817	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
83818	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
83819	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
83820	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,83	0,83
83821	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,83	0,83
83822	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,83	0,83
83823	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
83824	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
83825	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
83826	06/06/2018	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.	3,32	3,32
83827	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
83828	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
83829	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
83830	06/06/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83831	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
83832	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
83833	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
83834	06/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,80	0,80
83835	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
83836	06/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
83837	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
83838	06/06/2018	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
83839	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003196/2018-2.	9.641,06	9.641,06
83840	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003196/2018-2.	9.641,06	9.641,06
83841	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003196/2018-2.	9.641,06	9.641,06
83842	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003196/2018-2.	9.641,06	9.641,06
83843	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003197/2018-2.	1.543,40	1.543,40
83844	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003197/2018-2.	1.543,40	1.543,40
83845	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003197/2018-2.	1.543,40	1.543,40
83846	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003197/2018-2.	1.543,40	1.543,40
83847	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003198/2018-2.	343,50	343,50
83848	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003198/2018-2.	343,50	343,50
83849	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003198/2018-2.	343,50	343,50
83850	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003198/2018-2.	343,50	343,50
83851	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003199/2018-2.	174,94	174,94
83852	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003199/2018-2.	174,94	174,94
83853	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003199/2018-2.	174,94	174,94
83854	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003199/2018-2.	174,94	174,94
83855	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003200/2018-2.	99,79	99,79
83856	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003200/2018-2.	99,79	99,79
83857	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003200/2018-2.	99,79	99,79
83858	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003200/2018-2.	99,79	99,79
83859	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003201/2018-2.	115,02	115,02
83860	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003201/2018-2.	115,02	115,02
83861	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003201/2018-2.	115,02	115,02
83862	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003201/2018-2.	115,02	115,02
83863	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003202/2018-2.	1.068,71	1.068,71
83864	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003202/2018-2.	1.068,71	1.068,71
83865	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003202/2018-2.	1.068,71	1.068,71
83866	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003202/2018-2.	1.068,71	1.068,71
83867	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003203/2018-2.	153,80	153,80
83868	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003203/2018-2.	153,80	153,80
83869	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003203/2018-2.	153,80	153,80
83870	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003203/2018-2.	153,80	153,80
83871	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003204/2018-2.	1.092,92	1.092,92
83872	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003204/2018-2.	1.092,92	1.092,92



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
83873	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003204/2018-2.	1.092,92	1.092,92
83874	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003204/2018-2.	1.092,92	1.092,92
83875	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003205/2018-2.	97,54	97,54
83876	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003205/2018-2.	97,54	97,54
83877	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003205/2018-2.	97,54	97,54
83878	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003205/2018-2.	97,54	97,54
83879	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003206/2018-2.	1.138,50	1.138,50
83880	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003206/2018-2.	1.138,50	1.138,50
83881	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003206/2018-2.	1.138,50	1.138,50
83882	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003206/2018-2.	1.138,50	1.138,50
83883	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003207/2018-2.	114,88	114,88
83884	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003207/2018-2.	114,88	114,88
83885	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003207/2018-2.	114,88	114,88
83886	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003207/2018-2.	114,88	114,88
83887	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003208/2018-2.	1.844,78	1.844,78
83888	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003208/2018-2.	1.844,78	1.844,78
83889	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003208/2018-2.	1.844,78	1.844,78
83890	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003208/2018-2.	1.844,78	1.844,78
83891	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003209/2018-2.	1.028,76	1.028,76
83892	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003209/2018-2.	1.028,76	1.028,76
83893	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003209/2018-2.	1.028,76	1.028,76
83894	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003209/2018-2.	1.028,76	1.028,76
83895	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003210/2018-2.	3.408,79	3.408,79
83896	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003210/2018-2.	3.408,79	3.408,79
83897	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003210/2018-2.	3.408,79	3.408,79
83898	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003210/2018-2.	3.408,79	3.408,79
83899	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003211/2018-2.	3.135,77	3.135,77
83900	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003211/2018-2.	3.135,77	3.135,77
83901	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003211/2018-2.	3.135,77	3.135,77
83902	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003211/2018-2.	3.135,77	3.135,77
83903	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003212/2018-2.	254,05	254,05
83904	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003212/2018-2.	254,05	254,05
83905	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003212/2018-2.	254,05	254,05
83906	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003212/2018-2.	254,05	254,05
83907	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003213/2018-2.	485,77	485,77
83908	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003213/2018-2.	485,77	485,77
83909	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003213/2018-2.	485,77	485,77
83910	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003213/2018-2.	485,77	485,77
83911	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003214/2018-2.	671,10	671,10
83912	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003214/2018-2.	671,10	671,10
83913	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003214/2018-2.	671,10	671,10
83914	06/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003214/2018-2.	671,10	671,10
83915	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003215/2018-2.	3.763,00	3.763,00
83916	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003215/2018-2.	3.763,00	3.763,00
83917	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003215/2018-2.	3.763,00	3.763,00
83918	06/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003215/2018-2.	3.763,00	3.763,00
83919	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003216/2018-2.	591,00	591,00
83920	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003216/2018-2.	591,00	591,00
83921	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003216/2018-2.	591,00	591,00
83922	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003217/2018-2.	921,00	921,00
83923	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003217/2018-2.	921,00	921,00
83924	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003217/2018-2.	921,00	921,00
83925	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003218/2018-2.	630,00	630,00
83926	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003218/2018-2.	630,00	630,00
83927	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003218/2018-2.	630,00	630,00
83928	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003219/2018-2.	2,50	2,50
83929	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003219/2018-2.	2,50	2,50



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
83930	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003219/2018-2.	2,50	2,50
83931	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003220/2018-2.	320,00	320,00
83932	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003220/2018-2.	320,00	320,00
83933	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003220/2018-2.	320,00	320,00
83934	06/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003220/2018-2.	320,00	320,00
83935	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003221/2018-2.	1.120,00	1.120,00
83936	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003221/2018-2.	1.120,00	1.120,00
83937	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003221/2018-2.	1.120,00	1.120,00
83938	06/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003221/2018-2.	1.120,00	1.120,00
83939	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003222/2018-2.	740,00	740,00
83940	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003222/2018-2.	740,00	740,00
83941	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003222/2018-2.	740,00	740,00
83942	06/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003222/2018-2.	740,00	740,00
83943	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003223/2018-2.	60,00	60,00
83944	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003223/2018-2.	60,00	60,00
83945	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003223/2018-2.	60,00	60,00
83946	06/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003223/2018-2.	60,00	60,00
83947	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003224/2018-2.	40,00	40,00
83948	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003224/2018-2.	40,00	40,00
83949	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003224/2018-2.	40,00	40,00
83950	06/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003224/2018-2.	40,00	40,00
83951	06/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003225/2018-2.	40,00	40,00
83952	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003225/2018-2.	40,00	40,00
83953	06/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003225/2018-2.	40,00	40,00
83954	06/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003225/2018-2.	40,00	40,00
83955	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003196/2018-2-000001	9.641,06	9.641,06
83956	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003196/2018-2-000001	9.641,06	9.641,06
83957	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003197/2018-2-000001	1.543,40	1.543,40
83958	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003197/2018-2-000001	1.543,40	1.543,40
83959	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003198/2018-2-000001	343,50	343,50
83960	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003198/2018-2-000001	343,50	343,50
83961	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003199/2018-2-000001	174,94	174,94
83962	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003199/2018-2-000001	174,94	174,94
83963	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003200/2018-2-000001	99,79	99,79
83964	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003200/2018-2-000001	99,79	99,79
83965	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003201/2018-2-000001	115,02	115,02
83966	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003201/2018-2-000001	115,02	115,02
83967	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003202/2018-2-000001	1.068,71	1.068,71
83968	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003202/2018-2-000001	1.068,71	1.068,71
83969	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003203/2018-2-000001	153,80	153,80
83970	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003203/2018-2-000001	153,80	153,80
83971	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003204/2018-2-000001	1.092,92	1.092,92
83972	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003204/2018-2-000001	1.092,92	1.092,92
83973	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003205/2018-2-000001	97,54	97,54
83974	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003205/2018-2-000001	97,54	97,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83975	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003206/2018-2-000001	1.138,50	1.138,50
83976	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003206/2018-2-000001	1.138,50	1.138,50
83977	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003207/2018-2-000001	114,88	114,88
83978	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003207/2018-2-000001	114,88	114,88
83979	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003208/2018-2-000001	1.844,78	1.844,78
83980	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003208/2018-2-000001	1.844,78	1.844,78
83981	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003209/2018-2-000001	1.028,76	1.028,76
83982	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003209/2018-2-000001	1.028,76	1.028,76
83983	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003210/2018-2-000001	3.408,79	3.408,79
83984	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003210/2018-2-000001	3.408,79	3.408,79
83985	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003211/2018-2-000001	3.135,77	3.135,77
83986	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003211/2018-2-000001	3.135,77	3.135,77
83987	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003212/2018-2-000001	254,05	254,05
83988	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003212/2018-2-000001	254,05	254,05
83989	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003213/2018-2-000001	485,77	485,77
83990	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003213/2018-2-000001	485,77	485,77
83991	06/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003214/2018-2-000001	671,10	671,10
83992	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003214/2018-2-000001	671,10	671,10
83993	06/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003215/2018-2-000001	3.763,00	3.763,00
83994	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003215/2018-2-000001	3.763,00	3.763,00
83995	06/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003216/2018-2-000001	591,00	591,00
83996	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003216/2018-2-000001	591,00	591,00
83997	06/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003217/2018-2-000001	921,00	921,00
83998	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003217/2018-2-000001	921,00	921,00
83999	06/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003218/2018-2-000001	630,00	630,00
84000	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003218/2018-2-000001	630,00	630,00
84001	06/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003219/2018-2-000001	2,50	2,50
84002	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003219/2018-2-000001	2,50	2,50
84003	06/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003220/2018-2-000001	320,00	320,00
84004	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003220/2018-2-000001	320,00	320,00
84005	06/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003221/2018-2-000001	1.120,00	1.120,00
84006	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003221/2018-2-000001	1.120,00	1.120,00
84007	06/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003222/2018-2-000001	740,00	740,00
84008	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003222/2018-2-000001	740,00	740,00
84009	06/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003223/2018-2-000001	60,00	60,00
84010	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003223/2018-2-000001	60,00	60,00
84011	06/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003224/2018-2-000001	40,00	40,00



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
84012	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003224/2018-2-000001	40,00	40,00
84013	06/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003225/2018-2-000001	40,00	40,00
84014	06/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003225/2018-2-000001	40,00	40,00
84015	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003196/2018-2-001	9.641,06	9.641,06
84016	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003196/2018-2-001	9.641,06	9.641,06
84017	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003197/2018-2-001	1.543,40	1.543,40
84018	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003197/2018-2-001	1.543,40	1.543,40
84019	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003198/2018-2-001	343,50	343,50
84020	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003198/2018-2-001	343,50	343,50
84021	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003199/2018-2-001	174,94	174,94
84022	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003199/2018-2-001	174,94	174,94
84023	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003200/2018-2-001	99,79	99,79
84024	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003200/2018-2-001	99,79	99,79
84025	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003201/2018-2-001	115,02	115,02
84026	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003201/2018-2-001	115,02	115,02
84027	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003202/2018-2-001	1.068,71	1.068,71
84028	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003202/2018-2-001	1.068,71	1.068,71
84029	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003203/2018-2-001	153,80	153,80
84030	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003203/2018-2-001	153,80	153,80
84031	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003204/2018-2-001	1.092,92	1.092,92
84032	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003204/2018-2-001	1.092,92	1.092,92
84033	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003205/2018-2-001	97,54	97,54
84034	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003205/2018-2-001	97,54	97,54
84035	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003206/2018-2-001	1.138,50	1.138,50
84036	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003206/2018-2-001	1.138,50	1.138,50
84037	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003207/2018-2-001	114,88	114,88
84038	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003207/2018-2-001	114,88	114,88
84039	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003208/2018-2-001	1.844,78	1.844,78
84040	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003208/2018-2-001	1.844,78	1.844,78
84041	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003209/2018-2-001	1.028,76	1.028,76
84042	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003209/2018-2-001	1.028,76	1.028,76
84043	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003210/2018-2-001	3.408,79	3.408,79
84044	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003210/2018-2-001	3.408,79	3.408,79
84045	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003211/2018-2-001	3.135,77	3.135,77
84046	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003211/2018-2-001	3.135,77	3.135,77
84047	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003212/2018-2-001	254,05	254,05
84048	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003212/2018-2-001	254,05	254,05
84049	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003213/2018-2-001	485,77	485,77
84050	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003213/2018-2-001	485,77	485,77
84051	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003214/2018-2-001	671,10	671,10
84052	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003214/2018-2-001	671,10	671,10
84053	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003215/2018-2-001	3.763,00	3.763,00
84054	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003215/2018-2-001	3.763,00	3.763,00
84055	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003216/2018-2-001	591,00	591,00
84056	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003216/2018-2-001	591,00	591,00
84057	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003217/2018-2-001	921,00	921,00
84058	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003217/2018-2-001	921,00	921,00
84059	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003218/2018-2-001	630,00	630,00
84060	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003218/2018-2-001	630,00	630,00
84061	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003219/2018-2-001	2,50	2,50
84062	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003219/2018-2-001	2,50	2,50
84063	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003220/2018-2-001	320,00	320,00
84064	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003220/2018-2-001	320,00	320,00
84065	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003221/2018-2-001	1.120,00	1.120,00
84066	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003221/2018-2-001	1.120,00	1.120,00
84067	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003222/2018-2-001	740,00	740,00
84068	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003222/2018-2-001	740,00	740,00
84069	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003223/2018-2-001	60,00	60,00
84070	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003223/2018-2-001	60,00	60,00
84071	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003224/2018-2-001	40,00	40,00
84072	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003224/2018-2-001	40,00	40,00
84073	06/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003225/2018-2-001	40,00	40,00
84074	06/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003225/2018-2-001	40,00	40,00
84075	06/06/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003144/2018-2-001	597,60	597,60



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
84076	06/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003144/2018-2-001	597,60	597,60
84077	06/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003144/2018-2-001	597,60	597,60
84078	06/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003219/2018-2-001	2,50	2,50
84079	06/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003219/2018-2-001	2,50	2,50
84080	06/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003219/2018-2-001	2,50	2,50
84081	06/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.422,67	5.422,67
84082	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0001.	5.422,67	5.422,67
84083	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0001.	5.422,67	5.422,67
84084	06/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	108,94	108,94
84085	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0002.	108,94	108,94
84086	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0002.	108,94	108,94
84087	06/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.822,56	2.822,56
84088	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0004.	2.822,56	2.822,56
84089	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0004.	2.822,56	2.822,56
84090	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 706 e 705.	597,60	597,60
84091	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0005.	597,60	597,60
84092	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0005.	597,60	597,60
84093	06/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 699 e 698.	89,50	89,50
84094	06/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0006.	89,50	89,50
84095	06/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/06/2018 - Lcto 0006.	89,50	89,50
84096	06/06/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.23	Pela inscrição de crédito a receber 140 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES- S TRAN.	18,10	18,10
Total Data:					337.349,03	337.349,03
Data: 07/06/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84097	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,82	84,82
84098	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,82	84,82
84099	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,82	84,82
84100	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,34	35,34
84101	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,34	35,34
84102	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,34	35,34
84103	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,20	21,20
84104	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,20	21,20
84105	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,20	21,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84106	07/06/2018	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.	141,36	141,36
84107	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
84108	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
84109	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
84110	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,88	0,88
84111	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,88	0,88
84112	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,88	0,88
84113	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
84114	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
84115	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
84116	07/06/2018	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.	3,53	3,53
84117	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
84118	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
84119	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
84120	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,77	1,77
84121	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,77	1,77
84122	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,77	1,77
84123	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
84124	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
84125	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
84126	07/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	7,06	7,06



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
84127	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
84128	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
84129	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
84130	07/06/2018	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
84131	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
84132	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
84133	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
84134	07/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,80	0,80
84135	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
84136	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
84137	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
84138	07/06/2018	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
84139	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 133999110100000000- BALSA em 07/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,10	18,10
84140	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133999110100000000- BALSA em 07/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,10	18,10
84141	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 133999110100000000- BALSA em 07/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,10	18,10
84142	07/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte.	18,10	18,10
84143	07/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000- SAUDE em 07/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.650,00	3.650,00
84144	07/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000- SAUDE em 07/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.650,00	3.650,00
84145	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000- SAUDE em 07/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.650,00	3.650,00
84146	07/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	3.650,00	3.650,00
84147	07/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003226/2018-2.	7.333,40	7.333,40
84148	07/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003226/2018-2.	7.333,40	7.333,40
84149	07/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003226/2018-2.	7.333,40	7.333,40
84150	07/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003226/2018-2.	7.333,40	7.333,40



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
84151	07/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003227/2018-2.	3.918,00	3.918,00
84152	07/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003227/2018-2.	3.918,00	3.918,00
84153	07/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003227/2018-2.	3.918,00	3.918,00
84154	07/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003227/2018-2.	3.918,00	3.918,00
84155	07/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003228/2018-2.	6.967,19	6.967,19
84156	07/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003228/2018-2.	6.967,19	6.967,19
84157	07/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003228/2018-2.	6.967,19	6.967,19
84158	07/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003228/2018-2.	6.967,19	6.967,19
84159	07/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003229/2018-2.	3,79	3,79
84160	07/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003229/2018-2.	3,79	3,79
84161	07/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003229/2018-2.	3,79	3,79
84162	07/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003226/2018-2-000001	7.333,40	7.333,40
84163	07/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003226/2018-2-000001	7.333,40	7.333,40
84164	07/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003227/2018-2-000001	3.918,00	3.918,00
84165	07/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003227/2018-2-000001	3.918,00	3.918,00
84166	07/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003228/2018-2-000001	6.967,19	6.967,19
84167	07/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003228/2018-2-000001	6.967,19	6.967,19
84168	07/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003229/2018-2-000001	3,79	3,79
84169	07/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003229/2018-2-000001	3,79	3,79
84170	07/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003226/2018-2-001	7.333,40	7.333,40
84171	07/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003226/2018-2-001	7.333,40	7.333,40
84172	07/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003227/2018-2-001	3.918,00	3.918,00
84173	07/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003227/2018-2-001	3.918,00	3.918,00
84174	07/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003228/2018-2-001	6.967,19	6.967,19
84175	07/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003228/2018-2-001	6.967,19	6.967,19
84176	07/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003229/2018-2-001	3,79	3,79
84177	07/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003229/2018-2-001	3,79	3,79
84178	07/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003229/2018-2-001	3,79	3,79
84179	07/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003229/2018-2-001	3,79	3,79
84180	07/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003229/2018-2-001	3,79	3,79
84181	07/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	206,12	206,12
84182	07/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2018 - Lcto 0001.	206,12	206,12
84183	07/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2018 - Lcto 0001.	206,12	206,12
Total Data:					161.844,62	161.844,62
Data: 08/06/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84184	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	234.906,26	234.906,26
84185	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	234.906,26	234.906,26
84186	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	234.906,26	234.906,26
84187	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	97.877,61	97.877,61
84188	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	97.877,61	97.877,61
84189	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	97.877,61	97.877,61
84190	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58.726,57	58.726,57



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
84191	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58.726,57	58.726,57
84192	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58.726,57	58.726,57
84193	08/06/2018	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.	391.510,44	391.510,44
84194	08/06/2018	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.	78.302,08	78.302,08
84195	08/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78.302,08	78.302,08
84196	08/06/2018	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.	78.302,08	78.302,08
84197	08/06/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	78.302,08	78.302,08
84198	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	228,50	228,50
84199	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	228,50	228,50
84200	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	228,50	228,50
84201	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	95,21	95,21
84202	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	95,21	95,21
84203	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	95,21	95,21
84204	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,13	57,13
84205	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,13	57,13
84206	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,13	57,13
84207	08/06/2018	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.	380,84	380,84
84208	08/06/2018	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.	76,16	76,16
84209	08/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76,16	76,16
84210	08/06/2018	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.	76,16	76,16
84211	08/06/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	76,16	76,16
84212	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.841,66	11.841,66
84213	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.841,66	11.841,66
84214	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.841,66	11.841,66
84215	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	11.841,66	11.841,66



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
84216	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	126,97	126,97
84217	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	126,97	126,97
84218	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	126,97	126,97
84219	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	52,91	52,91
84220	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	52,91	52,91
84221	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	52,91	52,91
84222	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,74	31,74
84223	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,74	31,74
84224	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,74	31,74
84225	08/06/2018	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.	211,62	211,62
84226	08/06/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	42,32	42,32
84227	08/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	42,32	42,32
84228	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	42,32	42,32
84229	08/06/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	42,32	42,32
84230	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.133,95	2.133,95
84231	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.133,95	2.133,95
84232	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.133,95	2.133,95
84233	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	889,15	889,15
84234	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	889,15	889,15
84235	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	889,15	889,15
84236	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	533,49	533,49
84237	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	533,49	533,49
84238	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	533,49	533,49
84239	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	3.556,59	3.556,59
84240	08/06/2018	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.	711,32	711,32



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
84241	08/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	711,32	711,32
84242	08/06/2018	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.	711,32	711,32
84243	08/06/2018	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.	711,32	711,32
84244	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPI em 08/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
84245	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPI em 08/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
84246	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPI em 08/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
84247	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPI em 08/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	0,76	0,76
84248	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPI em 08/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	0,76	0,76
84249	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPI em 08/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	0,76	0,76
84250	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPI em 08/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
84251	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPI em 08/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
84252	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPI em 08/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
84253	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	3,02	3,02
84254	08/06/2018	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.	0,60	0,60
84255	08/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	0,60	0,60
84256	08/06/2018	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.	0,60	0,60
84257	08/06/2018	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.	0,60	0,60
84258	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	170,26	170,26
84259	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	170,26	170,26
84260	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	170,26	170,26
84261	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	70,94	70,94
84262	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	70,94	70,94
84263	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	70,94	70,94
84264	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,56	42,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84265	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,56	42,56
84266	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,56	42,56
84267	08/06/2018	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.	283,76	283,76
84268	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
84269	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
84270	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
84271	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	1,77	1,77
84272	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	1,77	1,77
84273	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	1,77	1,77
84274	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
84275	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
84276	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
84277	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	7,06	7,06
84278	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
84279	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
84280	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
84281	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	3,54	3,54
84282	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	3,54	3,54
84283	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	3,54	3,54
84284	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
84285	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84286	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
84287	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	14,16	14,16
84288	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
84289	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
84290	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
84291	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
84292	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
84293	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
84294	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
84295	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
84296	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
84297	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	31,93	31,93
84298	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,71	22,71
84299	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,71	22,71
84300	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,71	22,71
84301	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,47	9,47
84302	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,47	9,47
84303	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,47	9,47
84304	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,68	5,68
84305	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,68	5,68
84306	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,68	5,68



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
84307	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	37,86	37,86
84308	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
84309	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
84310	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
84311	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
84312	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
84313	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
84314	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
84315	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
84316	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
84317	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,45	0,45
84318	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
84319	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
84320	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
84321	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
84322	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
84323	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
84324	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
84325	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
84326	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
84327	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,53	4,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84328	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,88	3,88
84329	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,88	3,88
84330	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,88	3,88
84331	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
84332	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
84333	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
84334	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
84335	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
84336	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
84337	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,47	6,47
84338	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
84339	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
84340	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
84341	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
84342	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
84343	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
84344	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
84345	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
84346	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
84347	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,54	0,54
84348	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,40	3,40



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
84349	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,40	3,40
84350	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,40	3,40
84351	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
84352	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
84353	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
84354	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
84355	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
84356	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
84357	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,67	5,67
84358	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
84359	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
84360	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
84361	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
84362	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
84363	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
84364	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
84365	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
84366	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/06/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
84367	08/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,12	0,12
84368	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
84369	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84370	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
84371	08/06/2018	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
84372	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,40	2,40
84373	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,40	2,40
84374	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,40	2,40
84375	08/06/2018	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.	2,40	2,40
84376	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,50	19,50
84377	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,50	19,50
84378	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/06/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,50	19,50
84379	08/06/2018	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.	19,50	19,50
84380	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/06/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,21	134,21
84381	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/06/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,21	134,21
84382	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/06/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,21	134,21
84383	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/06/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,93	55,93
84384	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/06/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,93	55,93
84385	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/06/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,93	55,93
84386	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/06/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,56	33,56
84387	08/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/06/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,56	33,56
84388	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/06/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,56	33,56
84389	08/06/2018	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.	223,70	223,70
84390	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003230/2018-2.	3.037,69	3.037,69



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
84391	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003230/2018-2.	3.037,69	3.037,69
84392	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003230/2018-2.	3.037,69	3.037,69
84393	08/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003230/2018-2.	3.037,69	3.037,69
84394	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003231/2018-2.	2.828,03	2.828,03
84395	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003231/2018-2.	2.828,03	2.828,03
84396	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003231/2018-2.	2.828,03	2.828,03
84397	08/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003231/2018-2.	2.828,03	2.828,03
84398	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003232/2018-2.	2.791,41	2.791,41
84399	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003232/2018-2.	2.791,41	2.791,41
84400	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003232/2018-2.	2.791,41	2.791,41
84401	08/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003232/2018-2.	2.791,41	2.791,41
84402	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003233/2018-2.	5.098,69	5.098,69
84403	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003233/2018-2.	5.098,69	5.098,69
84404	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003233/2018-2.	5.098,69	5.098,69
84405	08/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003233/2018-2.	5.098,69	5.098,69
84406	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003234/2018-2.	25,72	25,72
84407	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003234/2018-2.	25,72	25,72
84408	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003234/2018-2.	25,72	25,72
84409	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003235/2018-2.	30,00	30,00
84410	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003235/2018-2.	30,00	30,00
84411	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003235/2018-2.	30,00	30,00
84412	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003236/2018-2.	30,00	30,00
84413	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003236/2018-2.	30,00	30,00
84414	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003236/2018-2.	30,00	30,00
84415	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003237/2018-2.	30,00	30,00
84416	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003237/2018-2.	30,00	30,00
84417	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003237/2018-2.	30,00	30,00
84418	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003238/2018-2.	30,00	30,00
84419	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003238/2018-2.	30,00	30,00
84420	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003238/2018-2.	30,00	30,00
84421	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003239/2018-2.	1,69	1,69
84422	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003239/2018-2.	1,69	1,69
84423	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003239/2018-2.	1,69	1,69
84424	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003240/2018-2.	3,80	3,80
84425	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003240/2018-2.	3,80	3,80
84426	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003240/2018-2.	3,80	3,80
84427	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003241/2018-2.	3.915,09	3.915,09
84428	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003241/2018-2.	3.915,09	3.915,09
84429	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003241/2018-2.	3.915,09	3.915,09
84430	08/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003242/2018-2.	7,58	7,58
84431	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003242/2018-2.	7,58	7,58
84432	08/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003242/2018-2.	7,58	7,58
84433	08/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003230/2018-2-000001	3.037,69	3.037,69
84434	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003230/2018-2-000001	3.037,69	3.037,69
84435	08/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003231/2018-2-000001	2.828,03	2.828,03
84436	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003231/2018-2-000001	2.828,03	2.828,03
84437	08/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003232/2018-2-000001	2.791,41	2.791,41
84438	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003232/2018-2-000001	2.791,41	2.791,41
84439	08/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003233/2018-2-000001	5.098,69	5.098,69
84440	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003233/2018-2-000001	5.098,69	5.098,69
84441	08/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003234/2018-2-000001	25,72	25,72
84442	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003234/2018-2-000001	25,72	25,72
84443	08/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003242/2018-2-000001	7,58	7,58



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
84444	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003242/2018-2-000001	7,58	7,58
84445	08/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003230/2018-2-001	3.037,69	3.037,69
84446	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003230/2018-2-001	3.037,69	3.037,69
84447	08/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003231/2018-2-001	2.828,03	2.828,03
84448	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003231/2018-2-001	2.828,03	2.828,03
84449	08/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003232/2018-2-001	2.791,41	2.791,41
84450	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003232/2018-2-001	2.791,41	2.791,41
84451	08/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003233/2018-2-001	5.098,69	5.098,69
84452	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003233/2018-2-001	5.098,69	5.098,69
84453	08/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003234/2018-2-001	25,72	25,72
84454	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003234/2018-2-001	25,72	25,72
84455	08/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003235/2018-2-001	30,00	30,00
84456	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003235/2018-2-001	30,00	30,00
84457	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003235/2018-2-001	30,00	30,00
84458	08/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003236/2018-2-001	30,00	30,00
84459	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003236/2018-2-001	30,00	30,00
84460	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003236/2018-2-001	30,00	30,00
84461	08/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003237/2018-2-001	30,00	30,00
84462	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003237/2018-2-001	30,00	30,00
84463	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003237/2018-2-001	30,00	30,00
84464	08/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003238/2018-2-001	30,00	30,00
84465	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003238/2018-2-001	30,00	30,00
84466	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003238/2018-2-001	30,00	30,00
84467	08/06/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003239/2018-2-001	1,69	1,69
84468	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003239/2018-2-001	1,69	1,69
84469	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003239/2018-2-001	1,69	1,69
84470	08/06/2018	2.1.3.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003240/2018-2-001	3,80	3,80
84471	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003240/2018-2-001	3,80	3,80
84472	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003240/2018-2-001	3,80	3,80
84473	08/06/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003241/2018-2-001	3.915,09	3.915,09
84474	08/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003241/2018-2-001	3.915,09	3.915,09
84475	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003241/2018-2-001	3.915,09	3.915,09
84476	08/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003242/2018-2-001	7,58	7,58
84477	08/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003242/2018-2-001	7,58	7,58
84478	08/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003239/2018-2-001	1,69	1,69
84479	08/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003239/2018-2-001	1,69	1,69
84480	08/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003239/2018-2-001	1,69	1,69
84481	08/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003240/2018-2-001	3,80	3,80
84482	08/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003240/2018-2-001	3,80	3,80
84483	08/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003240/2018-2-001	3,80	3,80
84484	08/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003241/2018-2-001	3.915,09	3.915,09
84485	08/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003241/2018-2-001	3.915,09	3.915,09
84486	08/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003241/2018-2-001	3.915,09	3.915,09
84487	08/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003242/2018-2-001	7,58	7,58
84488	08/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003242/2018-2-001	7,58	7,58
84489	08/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003242/2018-2-001	7,58	7,58
84490	08/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 544 e 545.	59.349,35	59.349,35
84491	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0001.	59.349,35	59.349,35
84492	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0001.	59.349,35	59.349,35
84493	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	58.726,56	58.726,56
84494	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0002.	58.726,56	58.726,56
84495	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0002.	58.726,56	58.726,56
84496	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	57,12	57,12
84497	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0003.	57,12	57,12
84498	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0003.	57,12	57,12
84499	08/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	250.810,47	250.810,47
84500	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0004.	250.810,47	250.810,47



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
84501	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0004.	250.810,47	250.810,47
84502	08/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.841,66	11.841,66
84503	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0005.	11.841,66	11.841,66
84504	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0005.	11.841,66	11.841,66
84505	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 205 e 544.	31,74	31,74
84506	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0007.	31,74	31,74
84507	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0007.	31,74	31,74
84508	08/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 205 e 632.	135,87	135,87
84509	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0008.	135,87	135,87
84510	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0008.	135,87	135,87
84511	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 485 e 544.	533,48	533,48
84512	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0009.	533,48	533,48
84513	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0009.	533,48	533,48
84514	08/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 485 e 544.	0,45	0,45
84515	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0010.	0,45	0,45
84516	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0010.	0,45	0,45
84517	08/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 677.	2.313,76	2.313,76
84518	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0011.	2.313,76	2.313,76
84519	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0011.	2.313,76	2.313,76
84520	08/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 576 e 579.	504,55	504,55
84521	08/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0012.	504,55	504,55
84522	08/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2018 - Lcto 0012.	504,55	504,55
84523	08/06/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00127/2017, conforme aditivo 0000004.	10.000,00	10.000,00
Total Data:					3.258.712,57	3.258.712,57

Data: 11/06/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84524	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,87	24,87
84525	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,87	24,87
84526	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,87	24,87
84527	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,36	10,36
84528	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,36	10,36
84529	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,36	10,36
84530	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,22	6,22



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
84531	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,22	6,22
84532	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,22	6,22
84533	11/06/2018	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.	41,45	41,45
84534	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
84535	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
84536	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
84537	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,15	0,15
84538	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,15	0,15
84539	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,15	0,15
84540	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
84541	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
84542	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
84543	11/06/2018	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.	0,61	0,61
84544	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
84545	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
84546	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
84547	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,52	0,52
84548	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,52	0,52
84549	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,52	0,52
84550	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
84551	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000003 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
84552	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
84553	11/06/2018	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.	2,06	2,06
84554	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
84555	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
84556	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
84557	11/06/2018	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
84558	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
84559	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
84560	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
84561	11/06/2018	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
84562	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
84563	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
84564	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
84565	11/06/2018	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
84566	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,14	61,14
84567	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,14	61,14
84568	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,14	61,14
84569	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,47	25,47
84570	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,47	25,47
84571	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,47	25,47



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
84572	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,28	15,28
84573	11/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,28	15,28
84574	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,28	15,28
84575	11/06/2018	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.	101,89	101,89
84576	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003243/2018-2.	465,88	465,88
84577	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003243/2018-2.	465,88	465,88
84578	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003243/2018-2.	465,88	465,88
84579	11/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003243/2018-2.	465,88	465,88
84580	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003244/2018-2.	9,12	9,12
84581	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003244/2018-2.	9,12	9,12
84582	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003244/2018-2.	9,12	9,12
84583	11/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003244/2018-2.	9,12	9,12
84584	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003245/2018-2.	240,18	240,18
84585	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003245/2018-2.	240,18	240,18
84586	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003245/2018-2.	240,18	240,18
84587	11/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003245/2018-2.	240,18	240,18
84588	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003246/2018-2.	4.722,81	4.722,81
84589	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003246/2018-2.	4.722,81	4.722,81
84590	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003246/2018-2.	4.722,81	4.722,81
84591	11/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003246/2018-2.	4.722,81	4.722,81
84592	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003247/2018-2.	25,20	25,20
84593	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003247/2018-2.	25,20	25,20
84594	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003247/2018-2.	25,20	25,20
84595	11/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003247/2018-2.	25,20	25,20
84596	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003248/2018-2.	117,73	117,73
84597	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003248/2018-2.	117,73	117,73
84598	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003248/2018-2.	117,73	117,73
84599	11/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003248/2018-2.	117,73	117,73
84600	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003249/2018-2.	21,71	21,71
84601	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003249/2018-2.	21,71	21,71
84602	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003249/2018-2.	21,71	21,71
84603	11/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003249/2018-2.	21,71	21,71
84604	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003250/2018-2.	5.040,17	5.040,17
84605	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003250/2018-2.	5.040,17	5.040,17
84606	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003250/2018-2.	5.040,17	5.040,17
84607	11/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003250/2018-2.	5.040,17	5.040,17
84608	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003251/2018-2.	162,01	162,01
84609	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003251/2018-2.	162,01	162,01
84610	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003251/2018-2.	162,01	162,01
84611	11/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003251/2018-2.	162,01	162,01
84612	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003252/2018-2.	996,20	996,20
84613	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003252/2018-2.	996,20	996,20
84614	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003252/2018-2.	996,20	996,20
84615	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003253/2018-2.	148,07	148,07
84616	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003253/2018-2.	148,07	148,07
84617	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003253/2018-2.	148,07	148,07
84618	11/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003253/2018-2.	148,07	148,07
84619	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003254/2018-2.	582,12	582,12
84620	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003254/2018-2.	582,12	582,12



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
84621	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003254/2018-2.	582,12	582,12
84622	11/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003254/2018-2.	582,12	582,12
84623	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003255/2018-2.	9,70	9,70
84624	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003255/2018-2.	9,70	9,70
84625	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003255/2018-2.	9,70	9,70
84626	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003256/2018-2.	9,70	9,70
84627	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003256/2018-2.	9,70	9,70
84628	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003256/2018-2.	9,70	9,70
84629	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003257/2018-2.	1,29	1,29
84630	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003257/2018-2.	1,29	1,29
84631	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003257/2018-2.	1,29	1,29
84632	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003258/2018-2.	704,20	704,20
84633	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003258/2018-2.	704,20	704,20
84634	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003258/2018-2.	704,20	704,20
84635	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003259/2018-2.	533,42	533,42
84636	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003259/2018-2.	533,42	533,42
84637	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003259/2018-2.	533,42	533,42
84638	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003260/2018-2.	836,02	836,02
84639	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003260/2018-2.	836,02	836,02
84640	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003260/2018-2.	836,02	836,02
84641	11/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003261/2018-2.	29.639,39	29.639,39
84642	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003261/2018-2.	29.639,39	29.639,39
84643	11/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003261/2018-2.	29.639,39	29.639,39
84644	11/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003261/2018-2.	29.639,39	29.639,39
84645	11/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003243/2018-2-000001	465,88	465,88
84646	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003243/2018-2-000001	465,88	465,88
84647	11/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003244/2018-2-000001	9,12	9,12
84648	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003244/2018-2-000001	9,12	9,12
84649	11/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003245/2018-2-000001	240,18	240,18
84650	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003245/2018-2-000001	240,18	240,18
84651	11/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003246/2018-2-000001	4.722,81	4.722,81
84652	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003246/2018-2-000001	4.722,81	4.722,81
84653	11/06/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003247/2018-2-000001	25,20	25,20
84654	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003247/2018-2-000001	25,20	25,20
84655	11/06/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003248/2018-2-000001	117,73	117,73
84656	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003248/2018-2-000001	117,73	117,73
84657	11/06/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003249/2018-2-000001	21,71	21,71
84658	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003249/2018-2-000001	21,71	21,71
84659	11/06/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003250/2018-2-000001	5.040,17	5.040,17
84660	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003250/2018-2-000001	5.040,17	5.040,17
84661	11/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003251/2018-2-000001	162,01	162,01
84662	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003251/2018-2-000001	162,01	162,01
84663	11/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003253/2018-2-000001	148,07	148,07
84664	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003253/2018-2-000001	148,07	148,07
84665	11/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003254/2018-2-000001	582,12	582,12
84666	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003254/2018-2-000001	582,12	582,12



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
84667	11/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003255/2018-2-000001	9,70	9,70
84668	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003255/2018-2-000001	9,70	9,70
84669	11/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003256/2018-2-000001	9,70	9,70
84670	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003256/2018-2-000001	9,70	9,70
84671	11/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003257/2018-2-000001	1,29	1,29
84672	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003257/2018-2-000001	1,29	1,29
84673	11/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003261/2018-2-000001	29.639,39	29.639,39
84674	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003261/2018-2-000001	29.639,39	29.639,39
84675	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003243/2018-2-001	465,88	465,88
84676	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003243/2018-2-001	465,88	465,88
84677	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003244/2018-2-001	9,12	9,12
84678	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003244/2018-2-001	9,12	9,12
84679	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003245/2018-2-001	240,18	240,18
84680	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003245/2018-2-001	240,18	240,18
84681	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003246/2018-2-001	4.722,81	4.722,81
84682	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003246/2018-2-001	4.722,81	4.722,81
84683	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003247/2018-2-001	25,20	25,20
84684	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003247/2018-2-001	25,20	25,20
84685	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003248/2018-2-001	117,73	117,73
84686	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003248/2018-2-001	117,73	117,73
84687	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003249/2018-2-001	21,71	21,71
84688	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003249/2018-2-001	21,71	21,71
84689	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003250/2018-2-001	5.040,17	5.040,17
84690	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003250/2018-2-001	5.040,17	5.040,17
84691	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003251/2018-2-001	162,01	162,01
84692	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003251/2018-2-001	162,01	162,01
84693	11/06/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003252/2018-2-001	996,20	996,20
84694	11/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003252/2018-2-001	996,20	996,20
84695	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003252/2018-2-001	996,20	996,20
84696	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003253/2018-2-001	148,07	148,07
84697	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003253/2018-2-001	148,07	148,07
84698	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003254/2018-2-001	582,12	582,12
84699	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003254/2018-2-001	582,12	582,12
84700	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003255/2018-2-001	9,70	9,70
84701	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003255/2018-2-001	9,70	9,70
84702	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003256/2018-2-001	9,70	9,70
84703	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003256/2018-2-001	9,70	9,70
84704	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003257/2018-2-001	1,29	1,29
84705	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003257/2018-2-001	1,29	1,29
84706	11/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003261/2018-2-001	29.639,39	29.639,39
84707	11/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003261/2018-2-001	29.639,39	29.639,39
84708	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003110/2018-2-001	30,04	30,04
84709	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003110/2018-2-001	30,04	30,04
84710	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003110/2018-2-001	30,04	30,04
84711	11/06/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003112/2018-2-001	27.913,17	27.913,17
84712	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003112/2018-2-001	27.913,17	27.913,17
84713	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003112/2018-2-001	27.913,17	27.913,17
84714	11/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003113/2018-2-001.	1.867,03	1.867,03
84715	11/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003113/2018-2-001.	1.867,03	1.867,03
84716	11/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003113/2018-2-001.	1.867,03	1.867,03
84717	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003113/2018-2-001	1.867,03	1.867,03
84718	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003113/2018-2-001	1.867,03	1.867,03
84719	11/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003114/2018-2-001.	594,22	594,22
84720	11/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003114/2018-2-001.	594,22	594,22
84721	11/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003114/2018-2-001.	594,22	594,22



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
84722	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003114/2018-2-001	594,22	594,22
84723	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003114/2018-2-001	594,22	594,22
84724	11/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003115/2018-2-001.	701,82	701,82
84725	11/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003115/2018-2-001.	701,82	701,82
84726	11/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003115/2018-2-001.	701,82	701,82
84727	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003115/2018-2-001	701,82	701,82
84728	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003115/2018-2-001	701,82	701,82
84729	11/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003116/2018-2-001.	71,73	71,73
84730	11/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003116/2018-2-001.	71,73	71,73
84731	11/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003116/2018-2-001.	71,73	71,73
84732	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003116/2018-2-001	71,73	71,73
84733	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003116/2018-2-001	71,73	71,73
84734	11/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003117/2018-2-001.	840,80	840,80
84735	11/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003117/2018-2-001.	840,80	840,80
84736	11/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003117/2018-2-001.	840,80	840,80
84737	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003117/2018-2-001	840,80	840,80
84738	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003117/2018-2-001	840,80	840,80
84739	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003125/2018-2-001	180,24	180,24
84740	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003125/2018-2-001	180,24	180,24
84741	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003125/2018-2-001	180,24	180,24
84742	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003126/2018-2-001	69,85	69,85
84743	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003126/2018-2-001	69,85	69,85
84744	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003126/2018-2-001	69,85	69,85
84745	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003127/2018-2-001	55,47	55,47
84746	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003127/2018-2-001	55,47	55,47
84747	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003127/2018-2-001	55,47	55,47
84748	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003128/2018-2-001	210,36	210,36
84749	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003128/2018-2-001	210,36	210,36
84750	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003128/2018-2-001	210,36	210,36
84751	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003129/2018-2-001	180,97	180,97
84752	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003129/2018-2-001	180,97	180,97
84753	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003129/2018-2-001	180,97	180,97
84754	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003130/2018-2-001	215,30	215,30
84755	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003130/2018-2-001	215,30	215,30
84756	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003130/2018-2-001	215,30	215,30
84757	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003131/2018-2-001	50,78	50,78
84758	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003131/2018-2-001	50,78	50,78
84759	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003131/2018-2-001	50,78	50,78
84760	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003132/2018-2-001	583,09	583,09
84761	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003132/2018-2-001	583,09	583,09
84762	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003132/2018-2-001	583,09	583,09
84763	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003133/2018-2-001	53,59	53,59
84764	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003133/2018-2-001	53,59	53,59
84765	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003133/2018-2-001	53,59	53,59
84766	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003134/2018-2-001	310,32	310,32
84767	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003134/2018-2-001	310,32	310,32
84768	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003134/2018-2-001	310,32	310,32
84769	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003135/2018-2-001	32,89	32,89
84770	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003135/2018-2-001	32,89	32,89
84771	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003135/2018-2-001	32,89	32,89
84772	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003136/2018-2-001	49,15	49,15
84773	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003136/2018-2-001	49,15	49,15
84774	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003136/2018-2-001	49,15	49,15
84775	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003139/2018-2-001	4.115,95	4.115,95
84776	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003139/2018-2-001	4.115,95	4.115,95
84777	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003139/2018-2-001	4.115,95	4.115,95
84778	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003140/2018-2-001	233,59	233,59
84779	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003140/2018-2-001	233,59	233,59
84780	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003140/2018-2-001	233,59	233,59



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
84781	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003146/2018-2-001	30,00	30,00
84782	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003146/2018-2-001	30,00	30,00
84783	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003146/2018-2-001	30,00	30,00
84784	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003147/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
84785	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003147/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
84786	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003147/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
84787	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003148/2018-2-001	800,00	800,00
84788	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003148/2018-2-001	800,00	800,00
84789	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003148/2018-2-001	800,00	800,00
84790	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003149/2018-2-001	30,00	30,00
84791	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003149/2018-2-001	30,00	30,00
84792	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003149/2018-2-001	30,00	30,00
84793	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003150/2018-2-001	30,00	30,00
84794	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003150/2018-2-001	30,00	30,00
84795	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003150/2018-2-001	30,00	30,00
84796	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003151/2018-2-001	30,00	30,00
84797	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003151/2018-2-001	30,00	30,00
84798	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003151/2018-2-001	30,00	30,00
84799	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003152/2018-2-001	30,00	30,00
84800	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003152/2018-2-001	30,00	30,00
84801	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003152/2018-2-001	30,00	30,00
84802	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003153/2018-2-001	30,00	30,00
84803	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003153/2018-2-001	30,00	30,00
84804	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003153/2018-2-001	30,00	30,00
84805	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003154/2018-2-001	287,00	287,00
84806	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003154/2018-2-001	287,00	287,00
84807	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003154/2018-2-001	287,00	287,00
84808	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003156/2018-2-001	4.275,00	4.275,00
84809	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003156/2018-2-001	4.275,00	4.275,00
84810	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003156/2018-2-001	4.275,00	4.275,00
84811	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003157/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84812	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003157/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84813	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003157/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84814	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003158/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
84815	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003158/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
84816	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003158/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
84817	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003160/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84818	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003160/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84819	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003160/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84820	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003161/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84821	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003161/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84822	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003161/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84823	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003162/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84824	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003162/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84825	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003162/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84826	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003163/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84827	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003163/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84828	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003163/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84829	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003164/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84830	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003164/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84831	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003164/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
84832	11/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003166/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
84833	11/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003166/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
84834	11/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003166/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
84835	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003166/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
84836	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003166/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
84837	11/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003167/2018-2-001.	125,63	125,63
84838	11/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003167/2018-2-001.	125,63	125,63
84839	11/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003167/2018-2-001.	125,63	125,63
84840	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003167/2018-2-001	125,63	125,63
84841	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003167/2018-2-001	125,63	125,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84842	11/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003168/2018-2-001.	520,52	520,52
84843	11/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003168/2018-2-001.	520,52	520,52
84844	11/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003168/2018-2-001.	520,52	520,52
84845	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003168/2018-2-001	520,52	520,52
84846	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003168/2018-2-001	520,52	520,52
84847	11/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003169/2018-2-001.	115,36	115,36
84848	11/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003169/2018-2-001.	115,36	115,36
84849	11/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003169/2018-2-001.	115,36	115,36
84850	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003169/2018-2-001	115,36	115,36
84851	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003169/2018-2-001	115,36	115,36
84852	11/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003170/2018-2-001.	46,02	46,02
84853	11/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003170/2018-2-001.	46,02	46,02
84854	11/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003170/2018-2-001.	46,02	46,02
84855	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003170/2018-2-001	46,02	46,02
84856	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003170/2018-2-001	46,02	46,02
84857	11/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003171/2018-2-001.	36,95	36,95
84858	11/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003171/2018-2-001.	36,95	36,95
84859	11/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003171/2018-2-001.	36,95	36,95
84860	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003171/2018-2-001	36,95	36,95
84861	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003171/2018-2-001	36,95	36,95
84862	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003173/2018-2-001	30,00	30,00
84863	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003173/2018-2-001	30,00	30,00
84864	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003173/2018-2-001	30,00	30,00
84865	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003175/2018-2-001	30,00	30,00
84866	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003175/2018-2-001	30,00	30,00
84867	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003175/2018-2-001	30,00	30,00
84868	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003176/2018-2-001	30,00	30,00
84869	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003176/2018-2-001	30,00	30,00
84870	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003176/2018-2-001	30,00	30,00
84871	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003177/2018-2-001	30,00	30,00
84872	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003177/2018-2-001	30,00	30,00
84873	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003177/2018-2-001	30,00	30,00
84874	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003178/2018-2-001	30,00	30,00
84875	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003178/2018-2-001	30,00	30,00
84876	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003178/2018-2-001	30,00	30,00
84877	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003179/2018-2-001	30,00	30,00
84878	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003179/2018-2-001	30,00	30,00
84879	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003179/2018-2-001	30,00	30,00
84880	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003180/2018-2-001	30,00	30,00
84881	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003180/2018-2-001	30,00	30,00
84882	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003180/2018-2-001	30,00	30,00
84883	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003182/2018-2-001	30,00	30,00
84884	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003182/2018-2-001	30,00	30,00
84885	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003182/2018-2-001	30,00	30,00
84886	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003183/2018-2-001	30,00	30,00
84887	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003183/2018-2-001	30,00	30,00
84888	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003183/2018-2-001	30,00	30,00
84889	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003184/2018-2-001	30,00	30,00
84890	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003184/2018-2-001	30,00	30,00
84891	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003184/2018-2-001	30,00	30,00
84892	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003185/2018-2-001	30,00	30,00
84893	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003185/2018-2-001	30,00	30,00
84894	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003185/2018-2-001	30,00	30,00
84895	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003186/2018-2-001	30,00	30,00
84896	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003186/2018-2-001	30,00	30,00
84897	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003186/2018-2-001	30,00	30,00
84898	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003187/2018-2-001	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
84899	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003187/2018-2-001	30,00	30,00
84900	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003187/2018-2-001	30,00	30,00
84901	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003188/2018-2-001	30,00	30,00
84902	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003188/2018-2-001	30,00	30,00
84903	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003188/2018-2-001	30,00	30,00
84904	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003189/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
84905	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003189/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
84906	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003189/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
84907	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003190/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
84908	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003190/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
84909	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003190/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
84910	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003191/2018-2-001	970,00	970,00
84911	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003191/2018-2-001	970,00	970,00
84912	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003191/2018-2-001	970,00	970,00
84913	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003192/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
84914	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003192/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
84915	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003192/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
84916	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003193/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
84917	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003193/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
84918	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003193/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
84919	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003196/2018-2-001	9.641,06	9.641,06
84920	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003196/2018-2-001	9.641,06	9.641,06
84921	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003196/2018-2-001	9.641,06	9.641,06
84922	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003197/2018-2-001	1.543,40	1.543,40
84923	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003197/2018-2-001	1.543,40	1.543,40
84924	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003197/2018-2-001	1.543,40	1.543,40
84925	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003198/2018-2-001	343,50	343,50
84926	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003198/2018-2-001	343,50	343,50
84927	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003198/2018-2-001	343,50	343,50
84928	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003199/2018-2-001	174,94	174,94
84929	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003199/2018-2-001	174,94	174,94
84930	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003199/2018-2-001	174,94	174,94
84931	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003200/2018-2-001	99,79	99,79
84932	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003200/2018-2-001	99,79	99,79
84933	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003200/2018-2-001	99,79	99,79
84934	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003201/2018-2-001	115,02	115,02
84935	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003201/2018-2-001	115,02	115,02
84936	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003201/2018-2-001	115,02	115,02
84937	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003202/2018-2-001	1.068,71	1.068,71
84938	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003202/2018-2-001	1.068,71	1.068,71
84939	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003202/2018-2-001	1.068,71	1.068,71
84940	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003203/2018-2-001	153,80	153,80
84941	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003203/2018-2-001	153,80	153,80
84942	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003203/2018-2-001	153,80	153,80
84943	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003204/2018-2-001	1.092,92	1.092,92
84944	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003204/2018-2-001	1.092,92	1.092,92
84945	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003204/2018-2-001	1.092,92	1.092,92
84946	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003205/2018-2-001	97,54	97,54
84947	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003205/2018-2-001	97,54	97,54
84948	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003205/2018-2-001	97,54	97,54
84949	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003206/2018-2-001	1.138,50	1.138,50
84950	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003206/2018-2-001	1.138,50	1.138,50
84951	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003206/2018-2-001	1.138,50	1.138,50
84952	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003207/2018-2-001	114,88	114,88
84953	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003207/2018-2-001	114,88	114,88
84954	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003207/2018-2-001	114,88	114,88
84955	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003208/2018-2-001	1.844,78	1.844,78
84956	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003208/2018-2-001	1.844,78	1.844,78
84957	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003208/2018-2-001	1.844,78	1.844,78
84958	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003209/2018-2-001	1.028,76	1.028,76
84959	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003209/2018-2-001	1.028,76	1.028,76
84960	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003209/2018-2-001	1.028,76	1.028,76
84961	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003210/2018-2-001	3.408,79	3.408,79
84962	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003210/2018-2-001	3.408,79	3.408,79
84963	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003210/2018-2-001	3.408,79	3.408,79
84964	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003211/2018-2-001	3.135,77	3.135,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84965	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003211/2018-2-001	3.135,77	3.135,77
84966	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003211/2018-2-001	3.135,77	3.135,77
84967	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003212/2018-2-001	254,05	254,05
84968	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003212/2018-2-001	254,05	254,05
84969	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003212/2018-2-001	254,05	254,05
84970	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003213/2018-2-001	485,77	485,77
84971	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003213/2018-2-001	485,77	485,77
84972	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003213/2018-2-001	485,77	485,77
84973	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003214/2018-2-001	671,10	671,10
84974	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003214/2018-2-001	671,10	671,10
84975	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003214/2018-2-001	671,10	671,10
84976	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003255/2018-2-001	9,70	9,70
84977	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003255/2018-2-001	9,70	9,70
84978	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003255/2018-2-001	9,70	9,70
84979	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003256/2018-2-001	9,70	9,70
84980	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003256/2018-2-001	9,70	9,70
84981	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003256/2018-2-001	9,70	9,70
84982	11/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003257/2018-2-001	1,29	1,29
84983	11/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003257/2018-2-001	1,29	1,29
84984	11/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003257/2018-2-001	1,29	1,29
84985	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	51.131,02	51.131,02
84986	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0001.	51.131,02	51.131,02
84987	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0001.	51.131,02	51.131,02
84988	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 456 e 204.	518,44	518,44
84989	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0002.	518,44	518,44
84990	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0002.	518,44	518,44
84991	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.090,00	1.090,00
84992	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0003.	1.090,00	1.090,00
84993	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0003.	1.090,00	1.090,00
84994	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	40.048,87	40.048,87
84995	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0004.	40.048,87	40.048,87
84996	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0004.	40.048,87	40.048,87
84997	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.615,30	2.615,30
84998	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0005.	2.615,30	2.615,30
84999	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0005.	2.615,30	2.615,30
85000	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.236,04	1.236,04
85001	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0006.	1.236,04	1.236,04
85002	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0006.	1.236,04	1.236,04
85003	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 559.	114,88	114,88
85004	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0007.	114,88	114,88
85005	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0007.	114,88	114,88
85006	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 559.	100,00	100,00
85007	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0008.	100,00	100,00
85008	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0008.	100,00	100,00
85009	11/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 559.	50,78	50,78
85010	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0009.	50,78	50,78



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
85011	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0009.	50,78	50,78
85012	11/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 447.	378,92	378,92
85013	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0010.	378,92	378,92
85014	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0010.	378,92	378,92
85015	11/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 576 e 579.	82,37	82,37
85016	11/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0011.	82,37	82,37
85017	11/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2018 - Lcto 0011.	82,37	82,37
85018	11/06/2018	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
85019	11/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
85020	11/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	520,52	520,52
85021	11/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	115,36	115,36
85022	11/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	46,02	46,02
85023	11/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	36,95	36,95
85024	11/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.867,03	1.867,03
85025	11/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	594,22	594,22
85026	11/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	701,82	701,82
85027	11/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	71,73	71,73
85028	11/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	840,80	840,80
85029	11/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003113/2018	1.867,03	1.867,03
85030	11/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003114/2018	594,22	594,22
85031	11/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003115/2018	701,82	701,82
85032	11/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003116/2018	71,73	71,73
85033	11/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003117/2018	840,80	840,80
85034	11/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003166/2018	1.130,92	1.130,92
85035	11/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003167/2018	125,63	125,63
85036	11/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003168/2018	520,52	520,52
85037	11/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003169/2018	115,36	115,36
85038	11/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003170/2018	46,02	46,02
85039	11/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003171/2018	36,95	36,95
Total Data:					947.598,72	947.598,72
Data: 12/06/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85040	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 12/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
85041	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 12/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
85042	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 12/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85043	12/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718041101000000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
85044	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 12/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.097,09	16.097,09
85045	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 12/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.097,09	16.097,09
85046	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 12/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.097,09	16.097,09
85047	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 12/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.707,12	6.707,12
85048	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 12/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.707,12	6.707,12
85049	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 12/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.707,12	6.707,12
85050	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 12/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.024,27	4.024,27
85051	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 12/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.024,27	4.024,27
85052	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 12/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.024,27	4.024,27
85053	12/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	26.828,48	26.828,48
85054	12/06/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.365,69	5.365,69
85055	12/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.365,69	5.365,69
85056	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.365,69	5.365,69
85057	12/06/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	5.365,69	5.365,69
85058	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 12/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.595,66	1.595,66
85059	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 12/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.595,66	1.595,66
85060	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 12/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.595,66	1.595,66
85061	12/06/2018	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.	1.595,66	1.595,66
85062	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	270,62	270,62
85063	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	270,62	270,62
85064	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	270,62	270,62
85065	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	112,76	112,76
85066	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	112,76	112,76



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
85067	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	112,76	112,76
85068	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,66	67,66
85069	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,66	67,66
85070	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,66	67,66
85071	12/06/2018	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.	451,04	451,04
85072	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,74	6,74
85073	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,74	6,74
85074	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,74	6,74
85075	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	2,81	2,81
85076	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	2,81	2,81
85077	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	2,81	2,81
85078	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
85079	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
85080	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
85081	12/06/2018	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.	11,24	11,24
85082	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,51	13,51
85083	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,51	13,51
85084	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,51	13,51
85085	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	5,63	5,63
85086	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	5,63	5,63
85087	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	5,63	5,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85088	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
85089	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
85090	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
85091	12/06/2018	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.	22,52	22,52
85092	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
85093	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
85094	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
85095	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
85096	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
85097	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
85098	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
85099	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
85100	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
85101	12/06/2018	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
85102	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
85103	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
85104	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
85105	12/06/2018	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
85106	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,20	3,20
85107	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,20	3,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85108	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,20	3,20
85109	12/06/2018	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.	3,20	3,20
85110	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	26,00	26,00
85111	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	26,00	26,00
85112	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	26,00	26,00
85113	12/06/2018	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
85114	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 242803110200000000-REC VIGIASUS CAPITAL em 12/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	32.581,46	32.581,46
85115	12/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242803110200000000-REC VIGIASUS CAPITAL em 12/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	32.581,46	32.581,46
85116	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242803110200000000-REC VIGIASUS CAPITAL em 12/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	32.581,46	32.581,46
85117	12/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242803110200000000 - Receita do Programa Est. Qual. Vigilancia em Saude - VIGIASUS CAPITAL.	32.581,46	32.581,46
85118	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003262/2018-2.	2.395,00	2.395,00
85119	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003262/2018-2.	2.395,00	2.395,00
85120	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003262/2018-2.	2.395,00	2.395,00
85121	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003262/2018-2.	2.395,00	2.395,00
85122	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003263/2018-2.	4.790,00	4.790,00
85123	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003263/2018-2.	4.790,00	4.790,00
85124	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003263/2018-2.	4.790,00	4.790,00
85125	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003263/2018-2.	4.790,00	4.790,00
85126	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003264/2018-2.	2.395,00	2.395,00
85127	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003264/2018-2.	2.395,00	2.395,00
85128	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003264/2018-2.	2.395,00	2.395,00
85129	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003264/2018-2.	2.395,00	2.395,00
85130	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003265/2018-2.	2.395,00	2.395,00
85131	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003265/2018-2.	2.395,00	2.395,00
85132	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003265/2018-2.	2.395,00	2.395,00
85133	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003265/2018-2.	2.395,00	2.395,00
85134	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003266/2018-2.	620,00	620,00
85135	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003266/2018-2.	620,00	620,00
85136	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003266/2018-2.	620,00	620,00
85137	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003266/2018-2.	620,00	620,00
85138	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003267/2018-2.	1.240,00	1.240,00
85139	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003267/2018-2.	1.240,00	1.240,00
85140	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003267/2018-2.	1.240,00	1.240,00
85141	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003267/2018-2.	1.240,00	1.240,00
85142	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003268/2018-2.	1.240,00	1.240,00
85143	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003268/2018-2.	1.240,00	1.240,00
85144	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003268/2018-2.	1.240,00	1.240,00
85145	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003268/2018-2.	1.240,00	1.240,00
85146	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003269/2018-2.	3.895,00	3.895,00



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
85147	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003269/2018-2.	3.895,00	3.895,00
85148	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003269/2018-2.	3.895,00	3.895,00
85149	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003269/2018-2.	3.895,00	3.895,00
85150	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003270/2018-2.	199,20	199,20
85151	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003270/2018-2.	199,20	199,20
85152	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003270/2018-2.	199,20	199,20
85153	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003271/2018-2.	199,20	199,20
85154	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003271/2018-2.	199,20	199,20
85155	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003271/2018-2.	199,20	199,20
85156	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003272/2018-2.	6.978,20	6.978,20
85157	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003272/2018-2.	6.978,20	6.978,20
85158	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003272/2018-2.	6.978,20	6.978,20
85159	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003272/2018-2.	6.978,20	6.978,20
85160	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003273/2018-2.	413,00	413,00
85161	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003273/2018-2.	413,00	413,00
85162	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003273/2018-2.	413,00	413,00
85163	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003273/2018-2.	413,00	413,00
85164	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003274/2018-2.	1.840,28	1.840,28
85165	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003274/2018-2.	1.840,28	1.840,28
85166	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003274/2018-2.	1.840,28	1.840,28
85167	12/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003274/2018-2.	1.840,28	1.840,28
85168	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003275/2018-2.	310,00	310,00
85169	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003275/2018-2.	310,00	310,00
85170	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003275/2018-2.	310,00	310,00
85171	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003276/2018-2.	713,57	713,57
85172	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003276/2018-2.	713,57	713,57
85173	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003276/2018-2.	713,57	713,57
85174	12/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003276/2018-2.	713,57	713,57
85175	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003277/2018-2.	3.278,63	3.278,63
85176	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003277/2018-2.	3.278,63	3.278,63
85177	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003277/2018-2.	3.278,63	3.278,63
85178	12/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003277/2018-2.	3.278,63	3.278,63
85179	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003278/2018-2.	4.496,05	4.496,05
85180	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003278/2018-2.	4.496,05	4.496,05
85181	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003278/2018-2.	4.496,05	4.496,05
85182	12/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003278/2018-2.	4.496,05	4.496,05
85183	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003279/2018-2.	960,00	960,00
85184	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003279/2018-2.	960,00	960,00
85185	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003279/2018-2.	960,00	960,00
85186	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003280/2018-2.	465,91	465,91
85187	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003280/2018-2.	465,91	465,91
85188	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003280/2018-2.	465,91	465,91
85189	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003281/2018-2.	322,03	322,03
85190	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003281/2018-2.	322,03	322,03
85191	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003281/2018-2.	322,03	322,03
85192	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003281/2018-2.	322,03	322,03
85193	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003282/2018-2.	378,29	378,29
85194	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003282/2018-2.	378,29	378,29
85195	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003282/2018-2.	378,29	378,29
85196	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003282/2018-2.	378,29	378,29
85197	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003283/2018-2.	503,24	503,24
85198	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003283/2018-2.	503,24	503,24
85199	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003283/2018-2.	503,24	503,24
85200	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003283/2018-2.	503,24	503,24
85201	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003284/2018-2.	7.694,58	7.694,58
85202	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003284/2018-2.	7.694,58	7.694,58
85203	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003284/2018-2.	7.694,58	7.694,58



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
85204	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003284/2018-2.	7.694,58	7.694,58
85205	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003285/2018-2.	4.171,80	4.171,80
85206	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003285/2018-2.	4.171,80	4.171,80
85207	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003285/2018-2.	4.171,80	4.171,80
85208	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003285/2018-2.	4.171,80	4.171,80
85209	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003286/2018-2.	1.939,79	1.939,79
85210	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003286/2018-2.	1.939,79	1.939,79
85211	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003286/2018-2.	1.939,79	1.939,79
85212	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003286/2018-2.	1.939,79	1.939,79
85213	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003287/2018-2.	1.217,60	1.217,60
85214	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003287/2018-2.	1.217,60	1.217,60
85215	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003287/2018-2.	1.217,60	1.217,60
85216	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003287/2018-2.	1.217,60	1.217,60
85217	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003288/2018-2.	3.425,81	3.425,81
85218	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003288/2018-2.	3.425,81	3.425,81
85219	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003288/2018-2.	3.425,81	3.425,81
85220	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003288/2018-2.	3.425,81	3.425,81
85221	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003289/2018-2.	287,00	287,00
85222	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003289/2018-2.	287,00	287,00
85223	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003289/2018-2.	287,00	287,00
85224	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003289/2018-2.	287,00	287,00
85225	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003290/2018-2.	9,70	9,70
85226	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003290/2018-2.	9,70	9,70
85227	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003290/2018-2.	9,70	9,70
85228	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003291/2018-2.	9,70	9,70
85229	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003291/2018-2.	9,70	9,70
85230	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003291/2018-2.	9,70	9,70
85231	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003292/2018-2.	7,66	7,66
85232	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003292/2018-2.	7,66	7,66
85233	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003292/2018-2.	7,66	7,66
85234	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003293/2018-2.	9,70	9,70
85235	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003293/2018-2.	9,70	9,70
85236	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003293/2018-2.	9,70	9,70
85237	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003294/2018-2.	9,70	9,70
85238	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003294/2018-2.	9,70	9,70
85239	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003294/2018-2.	9,70	9,70
85240	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003295/2018-2.	29,61	29,61
85241	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003295/2018-2.	29,61	29,61
85242	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003295/2018-2.	29,61	29,61
85243	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003296/2018-2.	52,26	52,26
85244	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003296/2018-2.	52,26	52,26
85245	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003296/2018-2.	52,26	52,26
85246	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003297/2018-2.	44,72	44,72
85247	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003297/2018-2.	44,72	44,72
85248	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003297/2018-2.	44,72	44,72
85249	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003298/2018-2.	228,55	228,55
85250	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003298/2018-2.	228,55	228,55
85251	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003298/2018-2.	228,55	228,55
85252	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003299/2018-2.	29,61	29,61
85253	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003299/2018-2.	29,61	29,61
85254	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003299/2018-2.	29,61	29,61
85255	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003300/2018-2.	29,61	29,61
85256	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003300/2018-2.	29,61	29,61
85257	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003300/2018-2.	29,61	29,61
85258	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003301/2018-2.	29,61	29,61
85259	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003301/2018-2.	29,61	29,61
85260	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003301/2018-2.	29,61	29,61
85261	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003302/2018-2.	568,25	568,25
85262	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003302/2018-2.	568,25	568,25
85263	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003302/2018-2.	568,25	568,25
85264	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003303/2018-2.	117,16	117,16



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
85265	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003303/2018-2.	117,16	117,16
85266	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003303/2018-2.	117,16	117,16
85267	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003304/2018-2.	32,65	32,65
85268	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003304/2018-2.	32,65	32,65
85269	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003304/2018-2.	32,65	32,65
85270	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003305/2018-2.	30,37	30,37
85271	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003305/2018-2.	30,37	30,37
85272	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003305/2018-2.	30,37	30,37
85273	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003306/2018-2.	25,72	25,72
85274	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003306/2018-2.	25,72	25,72
85275	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003306/2018-2.	25,72	25,72
85276	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003307/2018-2.	510,00	510,00
85277	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003307/2018-2.	510,00	510,00
85278	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003307/2018-2.	510,00	510,00
85279	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003308/2018-2.	590,62	590,62
85280	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003308/2018-2.	590,62	590,62
85281	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003308/2018-2.	590,62	590,62
85282	12/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003308/2018-2.	590,62	590,62
85283	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003309/2018-2.	590,62	590,62
85284	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003309/2018-2.	590,62	590,62
85285	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003309/2018-2.	590,62	590,62
85286	12/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003309/2018-2.	590,62	590,62
85287	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003310/2018-2.	590,62	590,62
85288	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003310/2018-2.	590,62	590,62
85289	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003310/2018-2.	590,62	590,62
85290	12/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003310/2018-2.	590,62	590,62
85291	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003311/2018-2.	590,62	590,62
85292	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003311/2018-2.	590,62	590,62
85293	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003311/2018-2.	590,62	590,62
85294	12/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003311/2018-2.	590,62	590,62
85295	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003312/2018-2.	590,62	590,62
85296	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003312/2018-2.	590,62	590,62
85297	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003312/2018-2.	590,62	590,62
85298	12/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003312/2018-2.	590,62	590,62
85299	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003313/2018-2.	590,62	590,62
85300	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003313/2018-2.	590,62	590,62
85301	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003313/2018-2.	590,62	590,62
85302	12/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003313/2018-2.	590,62	590,62
85303	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003314/2018-2.	590,62	590,62
85304	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003314/2018-2.	590,62	590,62
85305	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003314/2018-2.	590,62	590,62
85306	12/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003314/2018-2.	590,62	590,62
85307	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003315/2018-2.	590,66	590,66
85308	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003315/2018-2.	590,66	590,66
85309	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003315/2018-2.	590,66	590,66
85310	12/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003315/2018-2.	590,66	590,66
85311	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003316/2018-2.	3.648,00	3.648,00
85312	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003316/2018-2.	3.648,00	3.648,00
85313	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003316/2018-2.	3.648,00	3.648,00
85314	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003316/2018-2.	3.648,00	3.648,00
85315	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003317/2018-2.	1.379,00	1.379,00
85316	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003317/2018-2.	1.379,00	1.379,00
85317	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003317/2018-2.	1.379,00	1.379,00
85318	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003317/2018-2.	1.379,00	1.379,00
85319	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003318/2018-2.	389,99	389,99
85320	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003318/2018-2.	389,99	389,99
85321	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003318/2018-2.	389,99	389,99



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
85322	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003318/2018-2.	389,99	389,99
85323	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003319/2018-2.	2.480,00	2.480,00
85324	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003319/2018-2.	2.480,00	2.480,00
85325	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003319/2018-2.	2.480,00	2.480,00
85326	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003319/2018-2.	2.480,00	2.480,00
85327	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003320/2018-2.	9.580,00	9.580,00
85328	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003320/2018-2.	9.580,00	9.580,00
85329	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003320/2018-2.	9.580,00	9.580,00
85330	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003320/2018-2.	9.580,00	9.580,00
85331	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003321/2018-2.	306,65	306,65
85332	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003321/2018-2.	306,65	306,65
85333	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003321/2018-2.	306,65	306,65
85334	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003321/2018-2.	306,65	306,65
85335	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003322/2018-2.	284,50	284,50
85336	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003322/2018-2.	284,50	284,50
85337	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003322/2018-2.	284,50	284,50
85338	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003322/2018-2.	284,50	284,50
85339	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003323/2018-2.	499,00	499,00
85340	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003323/2018-2.	499,00	499,00
85341	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003323/2018-2.	499,00	499,00
85342	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003323/2018-2.	499,00	499,00
85343	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003324/2018-2.	850,50	850,50
85344	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003324/2018-2.	850,50	850,50
85345	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003324/2018-2.	850,50	850,50
85346	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003324/2018-2.	850,50	850,50
85347	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003325/2018-2.	683,07	683,07
85348	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003325/2018-2.	683,07	683,07
85349	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003325/2018-2.	683,07	683,07
85350	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003325/2018-2.	683,07	683,07
85351	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003326/2018-2.	159,00	159,00
85352	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003326/2018-2.	159,00	159,00
85353	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003326/2018-2.	159,00	159,00
85354	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003326/2018-2.	159,00	159,00
85355	12/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003327/2018-2.	108,99	108,99
85356	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003327/2018-2.	108,99	108,99
85357	12/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003327/2018-2.	108,99	108,99
85358	12/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003327/2018-2.	108,99	108,99
85359	12/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003272/2018-2-000001	6.978,20	6.978,20
85360	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003272/2018-2-000001	6.978,20	6.978,20
85361	12/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003273/2018-2-000001	413,00	413,00
85362	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003273/2018-2-000001	413,00	413,00
85363	12/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003274/2018-2-000001	1.840,28	1.840,28
85364	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003274/2018-2-000001	1.840,28	1.840,28
85365	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003275/2018-2-000001	310,00	310,00
85366	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003275/2018-2-000001	310,00	310,00
85367	12/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003276/2018-2-000001	713,57	713,57
85368	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003276/2018-2-000001	713,57	713,57
85369	12/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003277/2018-2-000001	3.278,63	3.278,63
85370	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003277/2018-2-000001	3.278,63	3.278,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85371	12/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003278/2018-2-000001	4.496,05	4.496,05
85372	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003278/2018-2-000001	4.496,05	4.496,05
85373	12/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003279/2018-2-000001	960,00	960,00
85374	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003279/2018-2-000001	960,00	960,00
85375	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003280/2018-2-000001	465,91	465,91
85376	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003280/2018-2-000001	465,91	465,91
85377	12/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003281/2018-2-000001	322,03	322,03
85378	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003281/2018-2-000001	322,03	322,03
85379	12/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003282/2018-2-000001	378,29	378,29
85380	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003282/2018-2-000001	378,29	378,29
85381	12/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003283/2018-2-000001	503,24	503,24
85382	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003283/2018-2-000001	503,24	503,24
85383	12/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003284/2018-2-000001	7.694,58	7.694,58
85384	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003284/2018-2-000001	7.694,58	7.694,58
85385	12/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003285/2018-2-000001	4.171,80	4.171,80
85386	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003285/2018-2-000001	4.171,80	4.171,80
85387	12/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003286/2018-2-000001	1.939,79	1.939,79
85388	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003286/2018-2-000001	1.939,79	1.939,79
85389	12/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003287/2018-2-000001	1.217,60	1.217,60
85390	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003287/2018-2-000001	1.217,60	1.217,60
85391	12/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003288/2018-2-000001	3.425,81	3.425,81
85392	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003288/2018-2-000001	3.425,81	3.425,81
85393	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003289/2018-2-000001	287,00	287,00
85394	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003289/2018-2-000001	287,00	287,00
85395	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003290/2018-2-000001	9,70	9,70
85396	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003290/2018-2-000001	9,70	9,70
85397	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003291/2018-2-000001	9,70	9,70
85398	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003291/2018-2-000001	9,70	9,70
85399	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003292/2018-2-000001	7,66	7,66
85400	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003292/2018-2-000001	7,66	7,66
85401	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003293/2018-2-000001	9,70	9,70
85402	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003293/2018-2-000001	9,70	9,70
85403	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003294/2018-2-000001	9,70	9,70
85404	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003294/2018-2-000001	9,70	9,70
85405	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003295/2018-2-000001	29,61	29,61
85406	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003295/2018-2-000001	29,61	29,61
85407	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003296/2018-2-000001	52,26	52,26



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
85408	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003296/2018-2-000001	52,26	52,26
85409	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003297/2018-2-000001	44,72	44,72
85410	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003297/2018-2-000001	44,72	44,72
85411	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003298/2018-2-000001	228,55	228,55
85412	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003298/2018-2-000001	228,55	228,55
85413	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003299/2018-2-000001	29,61	29,61
85414	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003299/2018-2-000001	29,61	29,61
85415	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003300/2018-2-000001	29,61	29,61
85416	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003300/2018-2-000001	29,61	29,61
85417	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003301/2018-2-000001	29,61	29,61
85418	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003301/2018-2-000001	29,61	29,61
85419	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003302/2018-2-000001	568,25	568,25
85420	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003302/2018-2-000001	568,25	568,25
85421	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003303/2018-2-000001	117,16	117,16
85422	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003303/2018-2-000001	117,16	117,16
85423	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003304/2018-2-000001	32,65	32,65
85424	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003304/2018-2-000001	32,65	32,65
85425	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003305/2018-2-000001	30,37	30,37
85426	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003305/2018-2-000001	30,37	30,37
85427	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003306/2018-2-000001	25,72	25,72
85428	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003306/2018-2-000001	25,72	25,72
85429	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003307/2018-2-000001	510,00	510,00
85430	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003307/2018-2-000001	510,00	510,00
85431	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003308/2018-2-000001	590,62	590,62
85432	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003308/2018-2-000001	590,62	590,62
85433	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003309/2018-2-000001	590,62	590,62
85434	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003309/2018-2-000001	590,62	590,62
85435	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003310/2018-2-000001	590,62	590,62
85436	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003310/2018-2-000001	590,62	590,62
85437	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003311/2018-2-000001	590,62	590,62
85438	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003311/2018-2-000001	590,62	590,62
85439	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003312/2018-2-000001	590,62	590,62
85440	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003312/2018-2-000001	590,62	590,62
85441	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003313/2018-2-000001	590,62	590,62
85442	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003313/2018-2-000001	590,62	590,62
85443	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003314/2018-2-000001	590,62	590,62
85444	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003314/2018-2-000001	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
85445	12/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003315/2018-2-000001	590,66	590,66
85446	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003315/2018-2-000001	590,66	590,66
85447	12/06/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003270/2018-2-001	199,20	199,20
85448	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003270/2018-2-001	199,20	199,20
85449	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003270/2018-2-001	199,20	199,20
85450	12/06/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003271/2018-2-001	199,20	199,20
85451	12/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003271/2018-2-001	199,20	199,20
85452	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003271/2018-2-001	199,20	199,20
85453	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003272/2018-2-001	6.978,20	6.978,20
85454	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003272/2018-2-001	6.978,20	6.978,20
85455	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003273/2018-2-001	413,00	413,00
85456	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003273/2018-2-001	413,00	413,00
85457	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003274/2018-2-001	1.840,28	1.840,28
85458	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003274/2018-2-001	1.840,28	1.840,28
85459	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003275/2018-2-001	310,00	310,00
85460	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003275/2018-2-001	310,00	310,00
85461	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003276/2018-2-001	713,57	713,57
85462	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003276/2018-2-001	713,57	713,57
85463	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003277/2018-2-001	3.278,63	3.278,63
85464	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003277/2018-2-001	3.278,63	3.278,63
85465	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003278/2018-2-001	4.496,05	4.496,05
85466	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003278/2018-2-001	4.496,05	4.496,05
85467	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003279/2018-2-001	960,00	960,00
85468	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003279/2018-2-001	960,00	960,00
85469	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003280/2018-2-001	465,91	465,91
85470	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003280/2018-2-001	465,91	465,91
85471	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003281/2018-2-001	322,03	322,03
85472	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003281/2018-2-001	322,03	322,03
85473	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003282/2018-2-001	378,29	378,29
85474	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003282/2018-2-001	378,29	378,29
85475	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003283/2018-2-001	503,24	503,24
85476	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003283/2018-2-001	503,24	503,24
85477	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003284/2018-2-001	7.694,58	7.694,58
85478	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003284/2018-2-001	7.694,58	7.694,58
85479	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003285/2018-2-001	4.171,80	4.171,80
85480	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003285/2018-2-001	4.171,80	4.171,80
85481	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003286/2018-2-001	1.939,79	1.939,79
85482	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003286/2018-2-001	1.939,79	1.939,79
85483	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003287/2018-2-001	1.217,60	1.217,60
85484	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003287/2018-2-001	1.217,60	1.217,60
85485	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003288/2018-2-001	3.425,81	3.425,81
85486	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003288/2018-2-001	3.425,81	3.425,81
85487	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003289/2018-2-001	287,00	287,00
85488	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003289/2018-2-001	287,00	287,00
85489	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003290/2018-2-001	9,70	9,70
85490	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003290/2018-2-001	9,70	9,70
85491	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003291/2018-2-001	9,70	9,70
85492	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003291/2018-2-001	9,70	9,70
85493	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003292/2018-2-001	7,66	7,66
85494	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003292/2018-2-001	7,66	7,66
85495	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003293/2018-2-001	9,70	9,70
85496	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003293/2018-2-001	9,70	9,70
85497	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003294/2018-2-001	9,70	9,70
85498	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003294/2018-2-001	9,70	9,70
85499	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003295/2018-2-001	29,61	29,61
85500	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003295/2018-2-001	29,61	29,61
85501	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003296/2018-2-001	52,26	52,26
85502	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003296/2018-2-001	52,26	52,26
85503	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003297/2018-2-001	44,72	44,72
85504	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003297/2018-2-001	44,72	44,72
85505	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003298/2018-2-001	228,55	228,55
85506	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003298/2018-2-001	228,55	228,55
85507	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003299/2018-2-001	29,61	29,61
85508	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003299/2018-2-001	29,61	29,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85509	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003300/2018-2-001	29,61	29,61
85510	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003300/2018-2-001	29,61	29,61
85511	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003301/2018-2-001	29,61	29,61
85512	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003301/2018-2-001	29,61	29,61
85513	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003302/2018-2-001	568,25	568,25
85514	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003302/2018-2-001	568,25	568,25
85515	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003303/2018-2-001	117,16	117,16
85516	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003303/2018-2-001	117,16	117,16
85517	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003304/2018-2-001	32,65	32,65
85518	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003304/2018-2-001	32,65	32,65
85519	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003305/2018-2-001	30,37	30,37
85520	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003305/2018-2-001	30,37	30,37
85521	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003306/2018-2-001	25,72	25,72
85522	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003306/2018-2-001	25,72	25,72
85523	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003307/2018-2-001	510,00	510,00
85524	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003307/2018-2-001	510,00	510,00
85525	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003308/2018-2-001	590,62	590,62
85526	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003308/2018-2-001	590,62	590,62
85527	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003309/2018-2-001	590,62	590,62
85528	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003309/2018-2-001	590,62	590,62
85529	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003310/2018-2-001	590,62	590,62
85530	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003310/2018-2-001	590,62	590,62
85531	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003311/2018-2-001	590,62	590,62
85532	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003311/2018-2-001	590,62	590,62
85533	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003312/2018-2-001	590,62	590,62
85534	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003312/2018-2-001	590,62	590,62
85535	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003313/2018-2-001	590,62	590,62
85536	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003313/2018-2-001	590,62	590,62
85537	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003314/2018-2-001	590,62	590,62
85538	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003314/2018-2-001	590,62	590,62
85539	12/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003315/2018-2-001	590,66	590,66
85540	12/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003315/2018-2-001	590,66	590,66
85541	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003195/2018-2-001	16.197,26	16.197,26
85542	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003195/2018-2-001	16.197,26	16.197,26
85543	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003195/2018-2-001	16.197,26	16.197,26
85544	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003215/2018-2-001	3.763,00	3.763,00
85545	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003215/2018-2-001	3.763,00	3.763,00
85546	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003215/2018-2-001	3.763,00	3.763,00
85547	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003216/2018-2-001	591,00	591,00
85548	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003216/2018-2-001	591,00	591,00
85549	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003216/2018-2-001	591,00	591,00
85550	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003217/2018-2-001	921,00	921,00
85551	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003217/2018-2-001	921,00	921,00
85552	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003217/2018-2-001	921,00	921,00
85553	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003218/2018-2-001	630,00	630,00
85554	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003218/2018-2-001	630,00	630,00
85555	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003218/2018-2-001	630,00	630,00
85556	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003220/2018-2-001	320,00	320,00
85557	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003220/2018-2-001	320,00	320,00
85558	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003220/2018-2-001	320,00	320,00
85559	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003222/2018-2-001	740,00	740,00
85560	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003222/2018-2-001	740,00	740,00
85561	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003222/2018-2-001	740,00	740,00
85562	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003223/2018-2-001	60,00	60,00
85563	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003223/2018-2-001	60,00	60,00
85564	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003223/2018-2-001	60,00	60,00
85565	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003224/2018-2-001	40,00	40,00
85566	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003224/2018-2-001	40,00	40,00
85567	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003224/2018-2-001	40,00	40,00
85568	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003225/2018-2-001	40,00	40,00
85569	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003225/2018-2-001	40,00	40,00
85570	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003225/2018-2-001	40,00	40,00
85571	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003226/2018-2-001	7.333,40	7.333,40
85572	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003226/2018-2-001	7.333,40	7.333,40
85573	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003226/2018-2-001	7.333,40	7.333,40
85574	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003227/2018-2-001	3.918,00	3.918,00



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
85575	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003227/2018-2-001	3.918,00	3.918,00
85576	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003227/2018-2-001	3.918,00	3.918,00
85577	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003228/2018-2-001	6.967,19	6.967,19
85578	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003228/2018-2-001	6.967,19	6.967,19
85579	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003228/2018-2-001	6.967,19	6.967,19
85580	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003235/2018-2-001	30,00	30,00
85581	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003235/2018-2-001	30,00	30,00
85582	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003235/2018-2-001	30,00	30,00
85583	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003236/2018-2-001	30,00	30,00
85584	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003236/2018-2-001	30,00	30,00
85585	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003236/2018-2-001	30,00	30,00
85586	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003237/2018-2-001	30,00	30,00
85587	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003237/2018-2-001	30,00	30,00
85588	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003237/2018-2-001	30,00	30,00
85589	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003238/2018-2-001	30,00	30,00
85590	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003238/2018-2-001	30,00	30,00
85591	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003238/2018-2-001	30,00	30,00
85592	12/06/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003270/2018-2-001	199,20	199,20
85593	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003270/2018-2-001	199,20	199,20
85594	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003270/2018-2-001	199,20	199,20
85595	12/06/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003271/2018-2-001	199,20	199,20
85596	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003271/2018-2-001	199,20	199,20
85597	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003271/2018-2-001	199,20	199,20
85598	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003290/2018-2-001	9,70	9,70
85599	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003290/2018-2-001	9,70	9,70
85600	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003290/2018-2-001	9,70	9,70
85601	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003291/2018-2-001	9,70	9,70
85602	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003291/2018-2-001	9,70	9,70
85603	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003291/2018-2-001	9,70	9,70
85604	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003292/2018-2-001	7,66	7,66
85605	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003292/2018-2-001	7,66	7,66
85606	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003292/2018-2-001	7,66	7,66
85607	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003293/2018-2-001	9,70	9,70
85608	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003293/2018-2-001	9,70	9,70
85609	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003293/2018-2-001	9,70	9,70
85610	12/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003294/2018-2-001	9,70	9,70
85611	12/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003294/2018-2-001	9,70	9,70
85612	12/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003294/2018-2-001	9,70	9,70
85613	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.934,20	6.934,20
85614	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0001.	6.934,20	6.934,20
85615	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0001.	6.934,20	6.934,20
85616	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.024,27	4.024,27
85617	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0002.	4.024,27	4.024,27
85618	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0002.	4.024,27	4.024,27
85619	12/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	17.438,52	17.438,52
85620	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0003.	17.438,52	17.438,52
85621	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0003.	17.438,52	17.438,52
85622	12/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.595,66	1.595,66
85623	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0004.	1.595,66	1.595,66
85624	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0004.	1.595,66	1.595,66
85625	12/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
85626	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0005.	5,00	5,00
85627	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0005.	5,00	5,00



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
85628	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	34.650,98	34.650,98
85629	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0007.	34.650,98	34.650,98
85630	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0007.	34.650,98	34.650,98
85631	12/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	636,58	636,58
85632	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0008.	636,58	636,58
85633	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0008.	636,58	636,58
85634	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 209.	630,00	630,00
85635	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0009.	630,00	630,00
85636	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0009.	630,00	630,00
85637	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 559.	600,00	600,00
85638	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0010.	600,00	600,00
85639	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0010.	600,00	600,00
85640	12/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 447 e 201.	597,60	597,60
85641	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0011.	597,60	597,60
85642	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0011.	597,60	597,60
85643	12/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
85644	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0012.	1.430,00	1.430,00
85645	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0012.	1.430,00	1.430,00
85646	12/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 668 e 669.	32.581,46	32.581,46
85647	12/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0013.	32.581,46	32.581,46
85648	12/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0013.	32.581,46	32.581,46
85649	12/06/2018	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.	142,72	142,72
85650	12/06/2018	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.	156,87	156,87
85651	12/06/2018	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
85652	12/06/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2017, conforme aditivo 0000004.	24.826,95	24.826,95
85653	12/06/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00091/2017, conforme aditivo 0000002.	729,90	729,90
Total Data:					1.253.036,09	1.253.036,09

Data: 13/06/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85654	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 13/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
85655	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 13/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
85656	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 13/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
85657	13/06/2018	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
85658	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	100,22	100,22
85659	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	100,22	100,22



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
85660	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	100,22	100,22
85661	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	41,76	41,76
85662	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	41,76	41,76
85663	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	41,76	41,76
85664	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,05	25,05
85665	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,05	25,05
85666	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,05	25,05
85667	13/06/2018	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.	167,03	167,03
85668	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
85669	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
85670	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
85671	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
85672	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
85673	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
85674	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
85675	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
85676	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
85677	13/06/2018	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.	4,17	4,17
85678	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,00	5,00
85679	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,00	5,00
85680	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,00	5,00



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
85681	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	2,09	2,09
85682	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	2,09	2,09
85683	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	2,09	2,09
85684	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
85685	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
85686	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
85687	13/06/2018	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.	8,34	8,34
85688	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
85689	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
85690	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
85691	13/06/2018	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
85692	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
85693	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
85694	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
85695	13/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,80	0,80
85696	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
85697	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
85698	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
85699	13/06/2018	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
85700	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000107-Salario -Educação.	8.215,36	8.215,36



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
85701	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.215,36	8.215,36
85702	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.215,36	8.215,36
85703	13/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.215,36	8.215,36
85704	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.027,77	13.027,77
85705	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.027,77	13.027,77
85706	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.027,77	13.027,77
85707	13/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	13.027,77	13.027,77
85708	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
85709	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
85710	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
85711	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
85712	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
85713	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
85714	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
85715	13/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
85716	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
85717	13/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	10,00	10,00
85718	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003328/2018-2.	315,60	315,60
85719	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003328/2018-2.	315,60	315,60
85720	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003328/2018-2.	315,60	315,60
85721	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003328/2018-2.	315,60	315,60
85722	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003329/2018-2.	304,29	304,29
85723	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003329/2018-2.	304,29	304,29
85724	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003329/2018-2.	304,29	304,29
85725	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003329/2018-2.	304,29	304,29
85726	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003330/2018-2.	1.862,50	1.862,50
85727	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003330/2018-2.	1.862,50	1.862,50
85728	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003330/2018-2.	1.862,50	1.862,50



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
85729	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003330/2018-2.	1.862,50	1.862,50
85730	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003331/2018-2.	4.497,35	4.497,35
85731	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003331/2018-2.	4.497,35	4.497,35
85732	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003331/2018-2.	4.497,35	4.497,35
85733	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003331/2018-2.	4.497,35	4.497,35
85734	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003332/2018-2.	2.014,24	2.014,24
85735	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003332/2018-2.	2.014,24	2.014,24
85736	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003332/2018-2.	2.014,24	2.014,24
85737	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003332/2018-2.	2.014,24	2.014,24
85738	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003333/2018-2.	1.167,43	1.167,43
85739	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003333/2018-2.	1.167,43	1.167,43
85740	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003333/2018-2.	1.167,43	1.167,43
85741	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003333/2018-2.	1.167,43	1.167,43
85742	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003334/2018-2.	1,29	1,29
85743	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003334/2018-2.	1,29	1,29
85744	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003334/2018-2.	1,29	1,29
85745	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003335/2018-2.	533,42	533,42
85746	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003335/2018-2.	533,42	533,42
85747	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003335/2018-2.	533,42	533,42
85748	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003336/2018-2.	269,14	269,14
85749	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003336/2018-2.	269,14	269,14
85750	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003336/2018-2.	269,14	269,14
85751	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003337/2018-2.	1.415,00	1.415,00
85752	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003337/2018-2.	1.415,00	1.415,00
85753	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003337/2018-2.	1.415,00	1.415,00
85754	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003337/2018-2.	1.415,00	1.415,00
85755	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003338/2018-2.	773,67	773,67
85756	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003338/2018-2.	773,67	773,67
85757	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003338/2018-2.	773,67	773,67
85758	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003338/2018-2.	773,67	773,67
85759	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003339/2018-2.	2.280,88	2.280,88
85760	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003339/2018-2.	2.280,88	2.280,88
85761	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003339/2018-2.	2.280,88	2.280,88
85762	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003339/2018-2.	2.280,88	2.280,88
85763	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003340/2018-2.	393,15	393,15
85764	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003340/2018-2.	393,15	393,15
85765	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003340/2018-2.	393,15	393,15
85766	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003340/2018-2.	393,15	393,15
85767	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003341/2018-2.	2.408,82	2.408,82
85768	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003341/2018-2.	2.408,82	2.408,82
85769	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003341/2018-2.	2.408,82	2.408,82
85770	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003341/2018-2.	2.408,82	2.408,82
85771	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003342/2018-2.	1.634,18	1.634,18
85772	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003342/2018-2.	1.634,18	1.634,18
85773	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003342/2018-2.	1.634,18	1.634,18
85774	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003342/2018-2.	1.634,18	1.634,18
85775	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003343/2018-2.	802,00	802,00
85776	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003343/2018-2.	802,00	802,00
85777	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003343/2018-2.	802,00	802,00
85778	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003343/2018-2.	802,00	802,00
85779	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003344/2018-2.	498,43	498,43
85780	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003344/2018-2.	498,43	498,43
85781	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003344/2018-2.	498,43	498,43
85782	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003344/2018-2.	498,43	498,43
85783	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003345/2018-2.	1.886,45	1.886,45
85784	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003345/2018-2.	1.886,45	1.886,45
85785	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003345/2018-2.	1.886,45	1.886,45



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
85786	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003345/2018-2.	1.886,45	1.886,45
85787	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003346/2018-2.	1.863,20	1.863,20
85788	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003346/2018-2.	1.863,20	1.863,20
85789	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003346/2018-2.	1.863,20	1.863,20
85790	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003346/2018-2.	1.863,20	1.863,20
85791	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003347/2018-2.	3.127,42	3.127,42
85792	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003347/2018-2.	3.127,42	3.127,42
85793	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003347/2018-2.	3.127,42	3.127,42
85794	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003347/2018-2.	3.127,42	3.127,42
85795	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003348/2018-2.	2.108,40	2.108,40
85796	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003348/2018-2.	2.108,40	2.108,40
85797	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003348/2018-2.	2.108,40	2.108,40
85798	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003348/2018-2.	2.108,40	2.108,40
85799	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003349/2018-2.	3.388,56	3.388,56
85800	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003349/2018-2.	3.388,56	3.388,56
85801	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003349/2018-2.	3.388,56	3.388,56
85802	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003349/2018-2.	3.388,56	3.388,56
85803	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003350/2018-2.	374,35	374,35
85804	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003350/2018-2.	374,35	374,35
85805	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003350/2018-2.	374,35	374,35
85806	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003350/2018-2.	374,35	374,35
85807	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003351/2018-2.	1.316,90	1.316,90
85808	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003351/2018-2.	1.316,90	1.316,90
85809	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003351/2018-2.	1.316,90	1.316,90
85810	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003351/2018-2.	1.316,90	1.316,90
85811	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003352/2018-2.	885,13	885,13
85812	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003352/2018-2.	885,13	885,13
85813	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003352/2018-2.	885,13	885,13
85814	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003352/2018-2.	885,13	885,13
85815	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003353/2018-2.	1.867,00	1.867,00
85816	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003353/2018-2.	1.867,00	1.867,00
85817	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003353/2018-2.	1.867,00	1.867,00
85818	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003353/2018-2.	1.867,00	1.867,00
85819	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003354/2018-2.	403,35	403,35
85820	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003354/2018-2.	403,35	403,35
85821	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003354/2018-2.	403,35	403,35
85822	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003354/2018-2.	403,35	403,35
85823	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003355/2018-2.	3.151,95	3.151,95
85824	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003355/2018-2.	3.151,95	3.151,95
85825	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003355/2018-2.	3.151,95	3.151,95
85826	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003355/2018-2.	3.151,95	3.151,95
85827	13/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003356/2018-2.	4.000,40	4.000,40
85828	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003356/2018-2.	4.000,40	4.000,40
85829	13/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003356/2018-2.	4.000,40	4.000,40
85830	13/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003356/2018-2.	4.000,40	4.000,40
85831	13/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003328/2018-2-000001	315,60	315,60
85832	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003328/2018-2-000001	315,60	315,60
85833	13/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003329/2018-2-000001	304,29	304,29
85834	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003329/2018-2-000001	304,29	304,29
85835	13/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003330/2018-2-000001	1.862,50	1.862,50
85836	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003330/2018-2-000001	1.862,50	1.862,50



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
85837	13/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003331/2018-2-000001	4.497,35	4.497,35
85838	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003331/2018-2-000001	4.497,35	4.497,35
85839	13/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003332/2018-2-000001	2.014,24	2.014,24
85840	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003332/2018-2-000001	2.014,24	2.014,24
85841	13/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003333/2018-2-000001	1.167,43	1.167,43
85842	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003333/2018-2-000001	1.167,43	1.167,43
85843	13/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003334/2018-2-000001	1,29	1,29
85844	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003334/2018-2-000001	1,29	1,29
85845	13/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003337/2018-2-000001	1.415,00	1.415,00
85846	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003337/2018-2-000001	1.415,00	1.415,00
85847	13/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003338/2018-2-000001	773,67	773,67
85848	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003338/2018-2-000001	773,67	773,67
85849	13/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003339/2018-2-000001	2.280,88	2.280,88
85850	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003339/2018-2-000001	2.280,88	2.280,88
85851	13/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003340/2018-2-000001	393,15	393,15
85852	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003340/2018-2-000001	393,15	393,15
85853	13/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003341/2018-2-000001	2.408,82	2.408,82
85854	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003341/2018-2-000001	2.408,82	2.408,82
85855	13/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003342/2018-2-000001	1.634,18	1.634,18
85856	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003342/2018-2-000001	1.634,18	1.634,18
85857	13/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003343/2018-2-000001	802,00	802,00
85858	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003343/2018-2-000001	802,00	802,00
85859	13/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003344/2018-2-000001	498,43	498,43
85860	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003344/2018-2-000001	498,43	498,43
85861	13/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003345/2018-2-000001	1.886,45	1.886,45
85862	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003345/2018-2-000001	1.886,45	1.886,45
85863	13/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003346/2018-2-000001	1.863,20	1.863,20
85864	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003346/2018-2-000001	1.863,20	1.863,20
85865	13/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003347/2018-2-000001	3.127,42	3.127,42
85866	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003347/2018-2-000001	3.127,42	3.127,42
85867	13/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003348/2018-2-000001	2.108,40	2.108,40
85868	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003348/2018-2-000001	2.108,40	2.108,40
85869	13/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003349/2018-2-000001	3.388,56	3.388,56
85870	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003349/2018-2-000001	3.388,56	3.388,56
85871	13/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003350/2018-2-000001	374,35	374,35
85872	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003350/2018-2-000001	374,35	374,35
85873	13/06/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003351/2018-2-000001	1.316,90	1.316,90



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
85874	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003351/2018-2-000001	1.316,90	1.316,90
85875	13/06/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003352/2018-2-000001	885,13	885,13
85876	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003352/2018-2-000001	885,13	885,13
85877	13/06/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003353/2018-2-000001	1.867,00	1.867,00
85878	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003353/2018-2-000001	1.867,00	1.867,00
85879	13/06/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003354/2018-2-000001	403,35	403,35
85880	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003354/2018-2-000001	403,35	403,35
85881	13/06/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003355/2018-2-000001	3.151,95	3.151,95
85882	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003355/2018-2-000001	3.151,95	3.151,95
85883	13/06/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003356/2018-2-000001	4.000,40	4.000,40
85884	13/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003356/2018-2-000001	4.000,40	4.000,40
85885	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003328/2018-2-001	315,60	315,60
85886	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003328/2018-2-001	315,60	315,60
85887	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003329/2018-2-001	304,29	304,29
85888	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003329/2018-2-001	304,29	304,29
85889	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003330/2018-2-001	1.862,50	1.862,50
85890	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003330/2018-2-001	1.862,50	1.862,50
85891	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003331/2018-2-001	4.497,35	4.497,35
85892	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003331/2018-2-001	4.497,35	4.497,35
85893	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003332/2018-2-001	2.014,24	2.014,24
85894	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003332/2018-2-001	2.014,24	2.014,24
85895	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003333/2018-2-001	1.167,43	1.167,43
85896	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003333/2018-2-001	1.167,43	1.167,43
85897	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003334/2018-2-001	1,29	1,29
85898	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003334/2018-2-001	1,29	1,29
85899	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003337/2018-2-001	1.415,00	1.415,00
85900	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003337/2018-2-001	1.415,00	1.415,00
85901	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003338/2018-2-001	773,67	773,67
85902	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003338/2018-2-001	773,67	773,67
85903	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003339/2018-2-001	2.280,88	2.280,88
85904	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003339/2018-2-001	2.280,88	2.280,88
85905	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003340/2018-2-001	393,15	393,15
85906	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003340/2018-2-001	393,15	393,15
85907	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003341/2018-2-001	2.408,82	2.408,82
85908	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003341/2018-2-001	2.408,82	2.408,82
85909	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003342/2018-2-001	1.634,18	1.634,18
85910	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003342/2018-2-001	1.634,18	1.634,18
85911	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003343/2018-2-001	802,00	802,00
85912	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003343/2018-2-001	802,00	802,00
85913	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003344/2018-2-001	498,43	498,43
85914	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003344/2018-2-001	498,43	498,43
85915	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003345/2018-2-001	1.886,45	1.886,45
85916	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003345/2018-2-001	1.886,45	1.886,45
85917	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003346/2018-2-001	1.863,20	1.863,20
85918	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003346/2018-2-001	1.863,20	1.863,20
85919	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003347/2018-2-001	3.127,42	3.127,42
85920	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003347/2018-2-001	3.127,42	3.127,42
85921	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003348/2018-2-001	2.108,40	2.108,40
85922	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003348/2018-2-001	2.108,40	2.108,40
85923	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003349/2018-2-001	3.388,56	3.388,56
85924	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003349/2018-2-001	3.388,56	3.388,56
85925	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003350/2018-2-001	374,35	374,35
85926	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003350/2018-2-001	374,35	374,35
85927	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003351/2018-2-001	1.316,90	1.316,90
85928	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003351/2018-2-001	1.316,90	1.316,90
85929	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003352/2018-2-001	885,13	885,13
85930	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003352/2018-2-001	885,13	885,13



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
85931	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003353/2018-2-001	1.867,00	1.867,00
85932	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003353/2018-2-001	1.867,00	1.867,00
85933	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003354/2018-2-001	403,35	403,35
85934	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003354/2018-2-001	403,35	403,35
85935	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003355/2018-2-001	3.151,95	3.151,95
85936	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003355/2018-2-001	3.151,95	3.151,95
85937	13/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003356/2018-2-001	4.000,40	4.000,40
85938	13/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003356/2018-2-001	4.000,40	4.000,40
85939	13/06/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003252/2018-2-001	996,20	996,20
85940	13/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003252/2018-2-001	996,20	996,20
85941	13/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003252/2018-2-001	996,20	996,20
85942	13/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003334/2018-2-001	1,29	1,29
85943	13/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003334/2018-2-001	1,29	1,29
85944	13/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003334/2018-2-001	1,29	1,29
85945	13/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.215,36	8.215,36
85946	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0001.	8.215,36	8.215,36
85947	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0001.	8.215,36	8.215,36
85948	13/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	10,00	10,00
85949	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0003.	10,00	10,00
85950	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0003.	10,00	10,00
85951	13/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	996,20	996,20
85952	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0004.	996,20	996,20
85953	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0004.	996,20	996,20
85954	13/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 660 e 661.	6.000,00	6.000,00
85955	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0005.	6.000,00	6.000,00
85956	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0005.	6.000,00	6.000,00
85957	13/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	218,11	218,11
85958	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0006.	218,11	218,11
85959	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0006.	218,11	218,11
85960	13/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	13.027,77	13.027,77
85961	13/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0007.	13.027,77	13.027,77
85962	13/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2018 - Lcto 0007.	13.027,77	13.027,77
85963	13/06/2018	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.	67,82	67,82

Total Data: 558.694,64 558.694,64

Data: 14/06/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85964	14/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,82	67,82
85965	14/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,82	67,82
85966	14/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,82	67,82
85967	14/06/2018	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.	67,82	67,82
85968	14/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 14/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.600,00	14.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85969	14/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 14/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.600,00	14.600,00
85970	14/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 14/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.600,00	14.600,00
85971	14/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	14.600,00	14.600,00
85972	14/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110200000000-VIGIASUS CUSTEIO em 14/06/2018 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	18.407,98	18.407,98
85973	14/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110200000000-VIGIASUS CUSTEIO em 14/06/2018 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	18.407,98	18.407,98
85974	14/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110200000000-VIGIASUS CUSTEIO em 14/06/2018 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	18.407,98	18.407,98
85975	14/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110200000000 - Receita do Prog. Est. Qual. Vigilancia em Saude - VIGIASUS CUSTEIO.	18.407,98	18.407,98
85976	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003357/2018-2.	602,30	602,30
85977	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003357/2018-2.	602,30	602,30
85978	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003357/2018-2.	602,30	602,30
85979	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003357/2018-2.	602,30	602,30
85980	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003358/2018-2.	253,80	253,80
85981	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003358/2018-2.	253,80	253,80
85982	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003358/2018-2.	253,80	253,80
85983	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003358/2018-2.	253,80	253,80
85984	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003359/2018-2.	1.000,50	1.000,50
85985	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003359/2018-2.	1.000,50	1.000,50
85986	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003359/2018-2.	1.000,50	1.000,50
85987	14/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003359/2018-2.	1.000,50	1.000,50
85988	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003360/2018-2.	6,34	6,34
85989	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003360/2018-2.	6,34	6,34
85990	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003360/2018-2.	6,34	6,34
85991	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003360/2018-2.	6,34	6,34
85992	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003361/2018-2.	90,26	90,26
85993	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003361/2018-2.	90,26	90,26
85994	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003361/2018-2.	90,26	90,26
85995	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003361/2018-2.	90,26	90,26
85996	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003362/2018-2.	31,70	31,70
85997	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003362/2018-2.	31,70	31,70
85998	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003362/2018-2.	31,70	31,70
85999	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003362/2018-2.	31,70	31,70
86000	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003363/2018-2.	128,13	128,13
86001	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003363/2018-2.	128,13	128,13
86002	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003363/2018-2.	128,13	128,13
86003	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003363/2018-2.	128,13	128,13
86004	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003364/2018-2.	201,64	201,64
86005	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003364/2018-2.	201,64	201,64
86006	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003364/2018-2.	201,64	201,64
86007	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003364/2018-2.	201,64	201,64
86008	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003365/2018-2.	1.229,48	1.229,48
86009	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003365/2018-2.	1.229,48	1.229,48
86010	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003365/2018-2.	1.229,48	1.229,48
86011	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003365/2018-2.	1.229,48	1.229,48
86012	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003366/2018-2.	277,16	277,16



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
86013	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003366/2018-2.	277,16	277,16
86014	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003366/2018-2.	277,16	277,16
86015	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003366/2018-2.	277,16	277,16
86016	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003367/2018-2.	109,07	109,07
86017	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003367/2018-2.	109,07	109,07
86018	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003367/2018-2.	109,07	109,07
86019	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003367/2018-2.	109,07	109,07
86020	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003368/2018-2.	1.951,96	1.951,96
86021	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003368/2018-2.	1.951,96	1.951,96
86022	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003368/2018-2.	1.951,96	1.951,96
86023	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003368/2018-2.	1.951,96	1.951,96
86024	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003369/2018-2.	43,50	43,50
86025	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003369/2018-2.	43,50	43,50
86026	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003369/2018-2.	43,50	43,50
86027	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003369/2018-2.	43,50	43,50
86028	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003370/2018-2.	37,76	37,76
86029	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003370/2018-2.	37,76	37,76
86030	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003370/2018-2.	37,76	37,76
86031	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003370/2018-2.	37,76	37,76
86032	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003371/2018-2.	240,83	240,83
86033	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003371/2018-2.	240,83	240,83
86034	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003371/2018-2.	240,83	240,83
86035	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003371/2018-2.	240,83	240,83
86036	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003372/2018-2.	258,15	258,15
86037	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003372/2018-2.	258,15	258,15
86038	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003372/2018-2.	258,15	258,15
86039	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003372/2018-2.	258,15	258,15
86040	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003373/2018-2.	644,70	644,70
86041	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003373/2018-2.	644,70	644,70
86042	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003373/2018-2.	644,70	644,70
86043	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003373/2018-2.	644,70	644,70
86044	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003374/2018-2.	43,85	43,85
86045	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003374/2018-2.	43,85	43,85
86046	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003374/2018-2.	43,85	43,85
86047	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003374/2018-2.	43,85	43,85
86048	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003375/2018-2.	494,79	494,79
86049	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003375/2018-2.	494,79	494,79
86050	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003375/2018-2.	494,79	494,79
86051	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003375/2018-2.	494,79	494,79
86052	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003376/2018-2.	398,92	398,92
86053	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003376/2018-2.	398,92	398,92
86054	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003376/2018-2.	398,92	398,92
86055	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003376/2018-2.	398,92	398,92
86056	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003377/2018-2.	299,20	299,20
86057	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003377/2018-2.	299,20	299,20
86058	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003377/2018-2.	299,20	299,20
86059	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003377/2018-2.	299,20	299,20
86060	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003378/2018-2.	61,22	61,22
86061	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003378/2018-2.	61,22	61,22
86062	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003378/2018-2.	61,22	61,22
86063	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003378/2018-2.	61,22	61,22
86064	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003379/2018-2.	65,60	65,60
86065	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003379/2018-2.	65,60	65,60
86066	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003379/2018-2.	65,60	65,60
86067	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003379/2018-2.	65,60	65,60



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
86068	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003380/2018-2.	239,80	239,80
86069	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003380/2018-2.	239,80	239,80
86070	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003380/2018-2.	239,80	239,80
86071	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003380/2018-2.	239,80	239,80
86072	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003381/2018-2.	146,17	146,17
86073	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003381/2018-2.	146,17	146,17
86074	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003381/2018-2.	146,17	146,17
86075	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003381/2018-2.	146,17	146,17
86076	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003382/2018-2.	72,95	72,95
86077	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003382/2018-2.	72,95	72,95
86078	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003382/2018-2.	72,95	72,95
86079	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003382/2018-2.	72,95	72,95
86080	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003383/2018-2.	129,00	129,00
86081	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003383/2018-2.	129,00	129,00
86082	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003383/2018-2.	129,00	129,00
86083	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003383/2018-2.	129,00	129,00
86084	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003384/2018-2.	659,64	659,64
86085	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003384/2018-2.	659,64	659,64
86086	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003384/2018-2.	659,64	659,64
86087	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003384/2018-2.	659,64	659,64
86088	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003385/2018-2.	10,20	10,20
86089	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003385/2018-2.	10,20	10,20
86090	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003385/2018-2.	10,20	10,20
86091	14/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003385/2018-2.	10,20	10,20
86092	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003386/2018-2.	9,70	9,70
86093	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003386/2018-2.	9,70	9,70
86094	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003386/2018-2.	9,70	9,70
86095	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003387/2018-2.	9,70	9,70
86096	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003387/2018-2.	9,70	9,70
86097	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003387/2018-2.	9,70	9,70
86098	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003388/2018-2.	9,70	9,70
86099	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003388/2018-2.	9,70	9,70
86100	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003388/2018-2.	9,70	9,70
86101	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003389/2018-2.	9,70	9,70
86102	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003389/2018-2.	9,70	9,70
86103	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003389/2018-2.	9,70	9,70
86104	14/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003390/2018-2.	1,29	1,29
86105	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003390/2018-2.	1,29	1,29
86106	14/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003390/2018-2.	1,29	1,29
86107	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003357/2018-2-000001	602,30	602,30
86108	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003357/2018-2-000001	602,30	602,30
86109	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003358/2018-2-000001	253,80	253,80
86110	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003358/2018-2-000001	253,80	253,80
86111	14/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003359/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
86112	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003359/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
86113	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003360/2018-2-000001	6,34	6,34
86114	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003360/2018-2-000001	6,34	6,34
86115	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003361/2018-2-000001	90,26	90,26
86116	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003361/2018-2-000001	90,26	90,26
86117	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003362/2018-2-000001	31,70	31,70
86118	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003362/2018-2-000001	31,70	31,70



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
86119	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003363/2018-2-000001	128,13	128,13
86120	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003363/2018-2-000001	128,13	128,13
86121	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003364/2018-2-000001	201,64	201,64
86122	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003364/2018-2-000001	201,64	201,64
86123	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003365/2018-2-000001	1.229,48	1.229,48
86124	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003365/2018-2-000001	1.229,48	1.229,48
86125	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003366/2018-2-000001	277,16	277,16
86126	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003366/2018-2-000001	277,16	277,16
86127	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003367/2018-2-000001	109,07	109,07
86128	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003367/2018-2-000001	109,07	109,07
86129	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003368/2018-2-000001	1.951,96	1.951,96
86130	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003368/2018-2-000001	1.951,96	1.951,96
86131	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003369/2018-2-000001	43,50	43,50
86132	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003369/2018-2-000001	43,50	43,50
86133	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003370/2018-2-000001	37,76	37,76
86134	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003370/2018-2-000001	37,76	37,76
86135	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003371/2018-2-000001	240,83	240,83
86136	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003371/2018-2-000001	240,83	240,83
86137	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003372/2018-2-000001	258,15	258,15
86138	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003372/2018-2-000001	258,15	258,15
86139	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003373/2018-2-000001	644,70	644,70
86140	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003373/2018-2-000001	644,70	644,70
86141	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003374/2018-2-000001	43,85	43,85
86142	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003374/2018-2-000001	43,85	43,85
86143	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003375/2018-2-000001	494,79	494,79
86144	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003375/2018-2-000001	494,79	494,79
86145	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003376/2018-2-000001	398,92	398,92
86146	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003376/2018-2-000001	398,92	398,92
86147	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003377/2018-2-000001	299,20	299,20
86148	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003377/2018-2-000001	299,20	299,20
86149	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003378/2018-2-000001	61,22	61,22
86150	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003378/2018-2-000001	61,22	61,22
86151	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003379/2018-2-000001	65,60	65,60
86152	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003379/2018-2-000001	65,60	65,60
86153	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003380/2018-2-000001	239,80	239,80
86154	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003380/2018-2-000001	239,80	239,80
86155	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003381/2018-2-000001	146,17	146,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86156	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003381/2018-2-000001	146,17	146,17
86157	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003382/2018-2-000001	72,95	72,95
86158	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003382/2018-2-000001	72,95	72,95
86159	14/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003383/2018-2-000001	129,00	129,00
86160	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003383/2018-2-000001	129,00	129,00
86161	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003384/2018-2-000001	659,64	659,64
86162	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003384/2018-2-000001	659,64	659,64
86163	14/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003385/2018-2-000001	10,20	10,20
86164	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003385/2018-2-000001	10,20	10,20
86165	14/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003386/2018-2-000001	9,70	9,70
86166	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003386/2018-2-000001	9,70	9,70
86167	14/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003387/2018-2-000001	9,70	9,70
86168	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003387/2018-2-000001	9,70	9,70
86169	14/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003388/2018-2-000001	9,70	9,70
86170	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003388/2018-2-000001	9,70	9,70
86171	14/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003389/2018-2-000001	9,70	9,70
86172	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003389/2018-2-000001	9,70	9,70
86173	14/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003390/2018-2-000001	1,29	1,29
86174	14/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003390/2018-2-000001	1,29	1,29
86175	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003357/2018-2-001	602,30	602,30
86176	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003357/2018-2-001	602,30	602,30
86177	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003358/2018-2-001	253,80	253,80
86178	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003358/2018-2-001	253,80	253,80
86179	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003359/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
86180	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003359/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
86181	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003360/2018-2-001	6,34	6,34
86182	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003360/2018-2-001	6,34	6,34
86183	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003361/2018-2-001	90,26	90,26
86184	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003361/2018-2-001	90,26	90,26
86185	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003362/2018-2-001	31,70	31,70
86186	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003362/2018-2-001	31,70	31,70
86187	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003363/2018-2-001	128,13	128,13
86188	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003363/2018-2-001	128,13	128,13
86189	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003364/2018-2-001	201,64	201,64
86190	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003364/2018-2-001	201,64	201,64
86191	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003365/2018-2-001	1.229,48	1.229,48
86192	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003365/2018-2-001	1.229,48	1.229,48
86193	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003366/2018-2-001	277,16	277,16
86194	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003366/2018-2-001	277,16	277,16
86195	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003367/2018-2-001	109,07	109,07
86196	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003367/2018-2-001	109,07	109,07
86197	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003368/2018-2-001	1.951,96	1.951,96
86198	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003368/2018-2-001	1.951,96	1.951,96
86199	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003369/2018-2-001	43,50	43,50
86200	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003369/2018-2-001	43,50	43,50
86201	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003370/2018-2-001	37,76	37,76
86202	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003370/2018-2-001	37,76	37,76
86203	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003371/2018-2-001	240,83	240,83
86204	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003371/2018-2-001	240,83	240,83
86205	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003372/2018-2-001	258,15	258,15
86206	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003372/2018-2-001	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
86207	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003373/2018-2-001	644,70	644,70
86208	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003373/2018-2-001	644,70	644,70
86209	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003374/2018-2-001	43,85	43,85
86210	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003374/2018-2-001	43,85	43,85
86211	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003375/2018-2-001	494,79	494,79
86212	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003375/2018-2-001	494,79	494,79
86213	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003376/2018-2-001	398,92	398,92
86214	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003376/2018-2-001	398,92	398,92
86215	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003377/2018-2-001	299,20	299,20
86216	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003377/2018-2-001	299,20	299,20
86217	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003378/2018-2-001	61,22	61,22
86218	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003378/2018-2-001	61,22	61,22
86219	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003379/2018-2-001	65,60	65,60
86220	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003379/2018-2-001	65,60	65,60
86221	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003380/2018-2-001	239,80	239,80
86222	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003380/2018-2-001	239,80	239,80
86223	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003381/2018-2-001	146,17	146,17
86224	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003381/2018-2-001	146,17	146,17
86225	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003382/2018-2-001	72,95	72,95
86226	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003382/2018-2-001	72,95	72,95
86227	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003383/2018-2-001	129,00	129,00
86228	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003383/2018-2-001	129,00	129,00
86229	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003384/2018-2-001	659,64	659,64
86230	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003384/2018-2-001	659,64	659,64
86231	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003385/2018-2-001	10,20	10,20
86232	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003385/2018-2-001	10,20	10,20
86233	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003386/2018-2-001	9,70	9,70
86234	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003386/2018-2-001	9,70	9,70
86235	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003387/2018-2-001	9,70	9,70
86236	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003387/2018-2-001	9,70	9,70
86237	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003388/2018-2-001	9,70	9,70
86238	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003388/2018-2-001	9,70	9,70
86239	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003389/2018-2-001	9,70	9,70
86240	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003389/2018-2-001	9,70	9,70
86241	14/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003390/2018-2-001	1,29	1,29
86242	14/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003390/2018-2-001	1,29	1,29
86243	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002650/2018-2-001	1.248,51	1.248,51
86244	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002650/2018-2-001	1.248,51	1.248,51
86245	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002650/2018-2-001	1.248,51	1.248,51
86246	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003155/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
86247	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003155/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
86248	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003155/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
86249	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003221/2018-2-001	1.120,00	1.120,00
86250	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003221/2018-2-001	1.120,00	1.120,00
86251	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003221/2018-2-001	1.120,00	1.120,00
86252	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003247/2018-2-001	25,20	25,20
86253	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003247/2018-2-001	25,20	25,20
86254	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003247/2018-2-001	25,20	25,20
86255	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003248/2018-2-001	117,73	117,73
86256	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003248/2018-2-001	117,73	117,73
86257	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003248/2018-2-001	117,73	117,73
86258	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003249/2018-2-001	21,71	21,71
86259	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003249/2018-2-001	21,71	21,71
86260	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003249/2018-2-001	21,71	21,71
86261	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003250/2018-2-001	5.040,17	5.040,17
86262	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003250/2018-2-001	5.040,17	5.040,17
86263	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003250/2018-2-001	5.040,17	5.040,17
86264	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003251/2018-2-001	162,01	162,01
86265	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003251/2018-2-001	162,01	162,01
86266	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003251/2018-2-001	162,01	162,01
86267	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003276/2018-2-001	713,57	713,57
86268	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003276/2018-2-001	713,57	713,57
86269	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003276/2018-2-001	713,57	713,57
86270	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003277/2018-2-001	3.278,63	3.278,63
86271	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003277/2018-2-001	3.278,63	3.278,63
86272	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003277/2018-2-001	3.278,63	3.278,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86273	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003278/2018-2-001	4.496,05	4.496,05
86274	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003278/2018-2-001	4.496,05	4.496,05
86275	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003278/2018-2-001	4.496,05	4.496,05
86276	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003386/2018-2-001	9,70	9,70
86277	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003386/2018-2-001	9,70	9,70
86278	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003386/2018-2-001	9,70	9,70
86279	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003387/2018-2-001	9,70	9,70
86280	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003387/2018-2-001	9,70	9,70
86281	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003387/2018-2-001	9,70	9,70
86282	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003388/2018-2-001	9,70	9,70
86283	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003388/2018-2-001	9,70	9,70
86284	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003388/2018-2-001	9,70	9,70
86285	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003389/2018-2-001	9,70	9,70
86286	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003389/2018-2-001	9,70	9,70
86287	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003389/2018-2-001	9,70	9,70
86288	14/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003390/2018-2-001	1,29	1,29
86289	14/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003390/2018-2-001	1,29	1,29
86290	14/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003390/2018-2-001	1,29	1,29
86291	14/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.901,14	2.901,14
86292	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2018 - Lcto 0001.	2.901,14	2.901,14
86293	14/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2018 - Lcto 0001.	2.901,14	2.901,14
86294	14/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.729,64	9.729,64
86295	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2018 - Lcto 0002.	9.729,64	9.729,64
86296	14/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2018 - Lcto 0002.	9.729,64	9.729,64
86297	14/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	9,70	9,70
86298	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2018 - Lcto 0003.	9,70	9,70
86299	14/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2018 - Lcto 0003.	9,70	9,70
86300	14/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	66,53	66,53
86301	14/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2018 - Lcto 0004.	66,53	66,53
86302	14/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2018 - Lcto 0004.	66,53	66,53
86303	14/06/2018	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	32,76	32,76
86304	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 012390-NOTEBOOK ACER 15.6 4GB.	2.300,00	2.300,00
86305	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 009888-BATEDERIA ARNO PLANET DE LUXE BCA 110 V.	450,00	450,00
86306	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004612-NOBREAK 700 WA SMS.	340,00	340,00
86307	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004540-MESA PLASTICA CORTIANA.	70,00	70,00
86308	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004532-MESA PLASTICA CORTIANA.	70,00	70,00
86309	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003814-MESA PARA IMPRESSORA.	100,00	100,00
86310	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003789-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	37,50	37,50
86311	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003787-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	37,50	37,50
86312	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003761-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
86313	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003755-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
86314	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003736-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
86315	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003734-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00
86316	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003711-PURIFICADORES DE AGUA COM TERMOSTATO REGULAVEL,100V A 240V.	630,00	630,00



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
86317	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003710-PURIFICADORES DE AGUA COM TERMOSTATO REGULAVEL,100V A 240V.	630,00	630,00
86318	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 003632-LIQUIDIFICADOR BRITANIA 5 VELOCIDADES BRANCO.	100,00	100,00
86319	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003619-ARMARIO DE A?O 2 PORTAS COM CHAVE.	100,00	100,00
86320	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003608-ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS COM CHAVE.	150,00	150,00
86321	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003589-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	80,00	80,00
86322	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003566-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	35,00	35,00
86323	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.06	Pela desincorporação do bem 003445-FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS.	100,00	100,00
86324	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 002850-LIQUIDIFICADOR BLACK E DECKER COR BRANCA.	100,00	100,00
86325	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 002739-FOGAO INDUSTRIAL, 04 BOCAS.	150,00	150,00
86326	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 000683-CADEIRA DIGITADOR TEC. REG. B. GAZ. M. R..	322,00	322,00
86327	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017258-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	39,90	39,90
86328	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017260-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	39,90	39,90
86329	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017261-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	39,90	39,90
86330	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017267-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	39,90	39,90
86331	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.02	Pela desincorporação do bem 003552-CALCULADORA ELETRICA SHARP.	150,00	150,00
86332	14/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.99.99	Pela desincorporação do bem 021365-Parede divisoria.	2.338,28	2.338,28
Total Data:					310.471,47	310.471,47

Data: 15/06/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86333	15/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 15/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	350,00	350,00
86334	15/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 15/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	350,00	350,00
86335	15/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 15/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	350,00	350,00
86336	15/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	350,00	350,00
86337	15/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,92	12,92
86338	15/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,92	12,92
86339	15/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,92	12,92
86340	15/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,38	5,38
86341	15/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,38	5,38
86342	15/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,38	5,38
86343	15/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,23	3,23



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
86344	15/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,23	3,23
86345	15/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,23	3,23
86346	15/06/2018	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.	21,53	21,53
86347	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003391/2018-2.	2.185,00	2.185,00
86348	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003391/2018-2.	2.185,00	2.185,00
86349	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003391/2018-2.	2.185,00	2.185,00
86350	15/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003391/2018-2.	2.185,00	2.185,00
86351	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003392/2018-2.	43,85	43,85
86352	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003392/2018-2.	43,85	43,85
86353	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003392/2018-2.	43,85	43,85
86354	15/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003392/2018-2.	43,85	43,85
86355	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003393/2018-2.	149,00	149,00
86356	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003393/2018-2.	149,00	149,00
86357	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003393/2018-2.	149,00	149,00
86358	15/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003393/2018-2.	149,00	149,00
86359	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003394/2018-2.	324,05	324,05
86360	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003394/2018-2.	324,05	324,05
86361	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003394/2018-2.	324,05	324,05
86362	15/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003394/2018-2.	324,05	324,05
86363	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003395/2018-2.	423,18	423,18
86364	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003395/2018-2.	423,18	423,18
86365	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003395/2018-2.	423,18	423,18
86366	15/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003395/2018-2.	423,18	423,18
86367	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003396/2018-2.	498,00	498,00
86368	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003396/2018-2.	498,00	498,00
86369	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003396/2018-2.	498,00	498,00
86370	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003397/2018-2.	907,20	907,20
86371	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003397/2018-2.	907,20	907,20
86372	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003397/2018-2.	907,20	907,20
86373	15/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003397/2018-2.	907,20	907,20
86374	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003398/2018-2.	67,07	67,07
86375	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003398/2018-2.	67,07	67,07
86376	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003398/2018-2.	67,07	67,07
86377	15/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003398/2018-2.	67,07	67,07
86378	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003399/2018-2.	802,33	802,33
86379	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003399/2018-2.	802,33	802,33
86380	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003399/2018-2.	802,33	802,33
86381	15/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003399/2018-2.	802,33	802,33
86382	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003400/2018-2.	9,70	9,70
86383	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003400/2018-2.	9,70	9,70
86384	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003400/2018-2.	9,70	9,70
86385	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003401/2018-2.	2,50	2,50
86386	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003401/2018-2.	2,50	2,50
86387	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003401/2018-2.	2,50	2,50
86388	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003402/2018-2.	392,32	392,32
86389	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003402/2018-2.	392,32	392,32
86390	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003402/2018-2.	392,32	392,32
86391	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003403/2018-2.	115,97	115,97
86392	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003403/2018-2.	115,97	115,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86393	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003403/2018-2.	115,97	115,97
86394	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003404/2018-2.	7,20	7,20
86395	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003404/2018-2.	7,20	7,20
86396	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003404/2018-2.	7,20	7,20
86397	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003405/2018-2.	26,80	26,80
86398	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003405/2018-2.	26,80	26,80
86399	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003405/2018-2.	26,80	26,80
86400	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003406/2018-2.	4,00	4,00
86401	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003406/2018-2.	4,00	4,00
86402	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003406/2018-2.	4,00	4,00
86403	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003407/2018-2.	2,18	2,18
86404	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003407/2018-2.	2,18	2,18
86405	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003407/2018-2.	2,18	2,18
86406	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003408/2018-2.	69,86	69,86
86407	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003408/2018-2.	69,86	69,86
86408	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003408/2018-2.	69,86	69,86
86409	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003409/2018-2.	2,84	2,84
86410	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003409/2018-2.	2,84	2,84
86411	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003409/2018-2.	2,84	2,84
86412	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003410/2018-2.	1,96	1,96
86413	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003410/2018-2.	1,96	1,96
86414	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003410/2018-2.	1,96	1,96
86415	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003411/2018-2.	1,10	1,10
86416	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003411/2018-2.	1,10	1,10
86417	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003411/2018-2.	1,10	1,10
86418	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003412/2018-2.	0,55	0,55
86419	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003412/2018-2.	0,55	0,55
86420	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003412/2018-2.	0,55	0,55
86421	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003413/2018-2.	392,32	392,32
86422	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003413/2018-2.	392,32	392,32
86423	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003413/2018-2.	392,32	392,32
86424	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003414/2018-2.	115,97	115,97
86425	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003414/2018-2.	115,97	115,97
86426	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003414/2018-2.	115,97	115,97
86427	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003415/2018-2.	7,20	7,20
86428	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003415/2018-2.	7,20	7,20
86429	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003415/2018-2.	7,20	7,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86430	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003416/2018-2.	26,80	26,80
86431	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003416/2018-2.	26,80	26,80
86432	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003416/2018-2.	26,80	26,80
86433	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003417/2018-2.	4,00	4,00
86434	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003417/2018-2.	4,00	4,00
86435	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003417/2018-2.	4,00	4,00
86436	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003418/2018-2.	2,18	2,18
86437	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003418/2018-2.	2,18	2,18
86438	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003418/2018-2.	2,18	2,18
86439	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003419/2018-2.	69,86	69,86
86440	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003419/2018-2.	69,86	69,86
86441	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003419/2018-2.	69,86	69,86
86442	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003420/2018-2.	2,84	2,84
86443	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003420/2018-2.	2,84	2,84
86444	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003420/2018-2.	2,84	2,84
86445	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003421/2018-2.	1,96	1,96
86446	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003421/2018-2.	1,96	1,96
86447	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003421/2018-2.	1,96	1,96
86448	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003422/2018-2.	1,10	1,10
86449	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003422/2018-2.	1,10	1,10
86450	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003422/2018-2.	1,10	1,10
86451	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003423/2018-2.	0,55	0,55
86452	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003423/2018-2.	0,55	0,55
86453	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003423/2018-2.	0,55	0,55
86454	15/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003424/2018-2.	996,20	996,20
86455	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003424/2018-2.	996,20	996,20
86456	15/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003424/2018-2.	996,20	996,20
86457	15/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003392/2018-2-000001	43,85	43,85
86458	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003392/2018-2-000001	43,85	43,85
86459	15/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003393/2018-2-000001	149,00	149,00
86460	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003393/2018-2-000001	149,00	149,00
86461	15/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003394/2018-2-000001	324,05	324,05
86462	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003394/2018-2-000001	324,05	324,05
86463	15/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003395/2018-2-000001	423,18	423,18
86464	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003395/2018-2-000001	423,18	423,18
86465	15/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003397/2018-2-000001	907,20	907,20
86466	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003397/2018-2-000001	907,20	907,20
86467	15/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003398/2018-2-000001	67,07	67,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86468	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003398/2018-2-000001	67,07	67,07
86469	15/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003399/2018-2-000001	802,33	802,33
86470	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003399/2018-2-000001	802,33	802,33
86471	15/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003400/2018-2-000001	9,70	9,70
86472	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003400/2018-2-000001	9,70	9,70
86473	15/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003401/2018-2-000001	2,50	2,50
86474	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003401/2018-2-000001	2,50	2,50
86475	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003402/2018-2-000001	392,32	392,32
86476	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003403/2018-2-000001	115,97	115,97
86477	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003404/2018-2-000001	7,20	7,20
86478	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003405/2018-2-000001	26,80	26,80
86479	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003406/2018-2-000001	4,00	4,00
86480	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003407/2018-2-000001	2,18	2,18
86481	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003408/2018-2-000001	69,86	69,86
86482	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003409/2018-2-000001	2,84	2,84
86483	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003410/2018-2-000001	1,96	1,96
86484	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003411/2018-2-000001	1,10	1,10
86485	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003412/2018-2-000001	0,55	0,55
86486	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003413/2018-2-000001	392,32	392,32
86487	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003414/2018-2-000001	115,97	115,97
86488	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003415/2018-2-000001	7,20	7,20
86489	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003416/2018-2-000001	26,80	26,80
86490	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003417/2018-2-000001	4,00	4,00
86491	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003418/2018-2-000001	2,18	2,18
86492	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003419/2018-2-000001	69,86	69,86
86493	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003420/2018-2-000001	2,84	2,84
86494	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003421/2018-2-000001	1,96	1,96
86495	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003422/2018-2-000001	1,10	1,10
86496	15/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003423/2018-2-000001	0,55	0,55
86497	15/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003391/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
86498	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003391/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
86499	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003391/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
86500	15/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003392/2018-2-001	43,85	43,85
86501	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003392/2018-2-001	43,85	43,85
86502	15/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003393/2018-2-001	149,00	149,00
86503	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003393/2018-2-001	149,00	149,00
86504	15/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003394/2018-2-001	324,05	324,05
86505	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003394/2018-2-001	324,05	324,05
86506	15/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003395/2018-2-001	423,18	423,18
86507	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003395/2018-2-001	423,18	423,18
86508	15/06/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003396/2018-2-001	498,00	498,00
86509	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003396/2018-2-001	498,00	498,00
86510	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003396/2018-2-001	498,00	498,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86511	15/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003397/2018-2-001	907,20	907,20
86512	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003397/2018-2-001	907,20	907,20
86513	15/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003398/2018-2-001	67,07	67,07
86514	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003398/2018-2-001	67,07	67,07
86515	15/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003399/2018-2-001	802,33	802,33
86516	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003399/2018-2-001	802,33	802,33
86517	15/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003400/2018-2-001	9,70	9,70
86518	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003400/2018-2-001	9,70	9,70
86519	15/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003401/2018-2-001	2,50	2,50
86520	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003401/2018-2-001	2,50	2,50
86521	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003402/2018-2-001	392,32	392,32
86522	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003402/2018-2-001	392,32	392,32
86523	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003402/2018-2-001	392,32	392,32
86524	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003403/2018-2-001	115,97	115,97
86525	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003403/2018-2-001	115,97	115,97
86526	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003403/2018-2-001	115,97	115,97
86527	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003404/2018-2-001	7,20	7,20
86528	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003404/2018-2-001	7,20	7,20
86529	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003404/2018-2-001	7,20	7,20
86530	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003405/2018-2-001	26,80	26,80
86531	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003405/2018-2-001	26,80	26,80
86532	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003405/2018-2-001	26,80	26,80
86533	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003406/2018-2-001	4,00	4,00
86534	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003406/2018-2-001	4,00	4,00
86535	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003406/2018-2-001	4,00	4,00
86536	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003407/2018-2-001	2,18	2,18
86537	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003407/2018-2-001	2,18	2,18
86538	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003407/2018-2-001	2,18	2,18
86539	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003408/2018-2-001	69,86	69,86
86540	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003408/2018-2-001	69,86	69,86
86541	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003408/2018-2-001	69,86	69,86
86542	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003409/2018-2-001	2,84	2,84
86543	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003409/2018-2-001	2,84	2,84
86544	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003409/2018-2-001	2,84	2,84
86545	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003410/2018-2-001	1,96	1,96
86546	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003410/2018-2-001	1,96	1,96
86547	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003410/2018-2-001	1,96	1,96
86548	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003411/2018-2-001	1,10	1,10
86549	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003411/2018-2-001	1,10	1,10
86550	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003411/2018-2-001	1,10	1,10
86551	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003412/2018-2-001	0,55	0,55
86552	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003412/2018-2-001	0,55	0,55
86553	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003412/2018-2-001	0,55	0,55
86554	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003413/2018-2-001	392,32	392,32
86555	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003413/2018-2-001	392,32	392,32
86556	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003413/2018-2-001	392,32	392,32
86557	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003414/2018-2-001	115,97	115,97
86558	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003414/2018-2-001	115,97	115,97
86559	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003414/2018-2-001	115,97	115,97
86560	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003415/2018-2-001	7,20	7,20
86561	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003415/2018-2-001	7,20	7,20
86562	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003415/2018-2-001	7,20	7,20
86563	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003416/2018-2-001	26,80	26,80
86564	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003416/2018-2-001	26,80	26,80
86565	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003416/2018-2-001	26,80	26,80
86566	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003417/2018-2-001	4,00	4,00
86567	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003417/2018-2-001	4,00	4,00
86568	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003417/2018-2-001	4,00	4,00
86569	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003418/2018-2-001	2,18	2,18
86570	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003418/2018-2-001	2,18	2,18
86571	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003418/2018-2-001	2,18	2,18
86572	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003419/2018-2-001	69,86	69,86
86573	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003419/2018-2-001	69,86	69,86
86574	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003419/2018-2-001	69,86	69,86
86575	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003420/2018-2-001	2,84	2,84
86576	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003420/2018-2-001	2,84	2,84



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
86577	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003420/2018-2-001	2,84	2,84
86578	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003421/2018-2-001	1,96	1,96
86579	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003421/2018-2-001	1,96	1,96
86580	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003421/2018-2-001	1,96	1,96
86581	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003422/2018-2-001	1,10	1,10
86582	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003422/2018-2-001	1,10	1,10
86583	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003422/2018-2-001	1,10	1,10
86584	15/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003423/2018-2-001	0,55	0,55
86585	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003423/2018-2-001	0,55	0,55
86586	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003423/2018-2-001	0,55	0,55
86587	15/06/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003424/2018-2-001	996,20	996,20
86588	15/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003424/2018-2-001	996,20	996,20
86589	15/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003424/2018-2-001	996,20	996,20
86590	15/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003261/2018-2-001	29.639,39	29.639,39
86591	15/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003261/2018-2-001	29.639,39	29.639,39
86592	15/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003261/2018-2-001	29.639,39	29.639,39
86593	15/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003308/2018-2-001	590,62	590,62
86594	15/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003308/2018-2-001	590,62	590,62
86595	15/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003308/2018-2-001	590,62	590,62
86596	15/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003309/2018-2-001	590,62	590,62
86597	15/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003309/2018-2-001	590,62	590,62
86598	15/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003309/2018-2-001	590,62	590,62
86599	15/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003310/2018-2-001	590,62	590,62
86600	15/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003310/2018-2-001	590,62	590,62
86601	15/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003310/2018-2-001	590,62	590,62
86602	15/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003311/2018-2-001	590,62	590,62
86603	15/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003311/2018-2-001	590,62	590,62
86604	15/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003311/2018-2-001	590,62	590,62
86605	15/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003312/2018-2-001	590,62	590,62
86606	15/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003312/2018-2-001	590,62	590,62
86607	15/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003312/2018-2-001	590,62	590,62
86608	15/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003313/2018-2-001	590,62	590,62
86609	15/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003313/2018-2-001	590,62	590,62
86610	15/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003313/2018-2-001	590,62	590,62
86611	15/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003314/2018-2-001	590,62	590,62
86612	15/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003314/2018-2-001	590,62	590,62
86613	15/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003314/2018-2-001	590,62	590,62
86614	15/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003315/2018-2-001	590,66	590,66
86615	15/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003315/2018-2-001	590,66	590,66
86616	15/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003315/2018-2-001	590,66	590,66
86617	15/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003400/2018-2-001	9,70	9,70
86618	15/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003400/2018-2-001	9,70	9,70
86619	15/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003400/2018-2-001	9,70	9,70
86620	15/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003401/2018-2-001	2,50	2,50
86621	15/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003401/2018-2-001	2,50	2,50
86622	15/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003401/2018-2-001	2,50	2,50
86623	15/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	347,50	347,50
86624	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2018 - Lcto 0001.	347,50	347,50
86625	15/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2018 - Lcto 0001.	347,50	347,50
86626	15/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	34.374,09	34.374,09
86627	15/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2018 - Lcto 0002.	34.374,09	34.374,09
86628	15/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2018 - Lcto 0002.	34.374,09	34.374,09
86629	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003402/2018	392,32	392,32
86630	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003402/2018ro	392,32	392,32
86631	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003402/2018	392,32	392,32
86632	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003402/2018	392,32	392,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86633	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003413/2018	392,32	392,32
86634	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003413/2018ro 003413/2018	392,32	392,32
86635	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003413/2018	392,32	392,32
86636	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003413/2018	392,32	392,32
86637	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003403/2018	115,97	115,97
86638	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003403/2018ro 003403/2018	115,97	115,97
86639	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003403/2018	115,97	115,97
86640	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003403/2018	115,97	115,97
86641	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003414/2018	115,97	115,97
86642	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003414/2018ro 003414/2018	115,97	115,97
86643	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003414/2018	115,97	115,97
86644	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003414/2018	115,97	115,97
86645	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003404/2018	7,20	7,20
86646	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003404/2018ro 003404/2018	7,20	7,20
86647	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003404/2018	7,20	7,20
86648	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003404/2018	7,20	7,20
86649	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003415/2018	7,20	7,20
86650	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003415/2018ro 003415/2018	7,20	7,20
86651	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003415/2018	7,20	7,20
86652	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003415/2018	7,20	7,20
86653	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003405/2018	26,80	26,80
86654	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003405/2018ro 003405/2018	26,80	26,80
86655	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003405/2018	26,80	26,80
86656	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003405/2018	26,80	26,80
86657	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003416/2018	26,80	26,80
86658	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003416/2018ro 003416/2018	26,80	26,80
86659	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003416/2018	26,80	26,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86660	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003416/2018	26,80	26,80
86661	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003406/2018	4,00	4,00
86662	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003406/2018ro 003406/2018	4,00	4,00
86663	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003406/2018	4,00	4,00
86664	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003406/2018	4,00	4,00
86665	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003417/2018	4,00	4,00
86666	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003417/2018ro 003417/2018	4,00	4,00
86667	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003417/2018	4,00	4,00
86668	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003417/2018	4,00	4,00
86669	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003411/2018	1,10	1,10
86670	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003411/2018ro 003411/2018	1,10	1,10
86671	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003411/2018	1,10	1,10
86672	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003411/2018	1,10	1,10
86673	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003422/2018	1,10	1,10
86674	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003422/2018ro 003422/2018	1,10	1,10
86675	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003422/2018	1,10	1,10
86676	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003422/2018	1,10	1,10
86677	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003407/2018	2,18	2,18
86678	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003407/2018ro 003407/2018	2,18	2,18
86679	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003407/2018	2,18	2,18
86680	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003407/2018	2,18	2,18
86681	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003418/2018	2,18	2,18
86682	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003418/2018ro 003418/2018	2,18	2,18
86683	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003418/2018	2,18	2,18
86684	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003418/2018	2,18	2,18
86685	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003408/2018	69,86	69,86
86686	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003408/2018ro 003408/2018	69,86	69,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86687	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003408/2018	69,86	69,86
86688	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003408/2018	69,86	69,86
86689	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003419/2018	69,86	69,86
86690	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003419/2018ro 003419/2018	69,86	69,86
86691	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003419/2018	69,86	69,86
86692	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003419/2018	69,86	69,86
86693	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003409/2018	2,84	2,84
86694	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003409/2018ro 003409/2018	2,84	2,84
86695	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003409/2018	2,84	2,84
86696	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003409/2018	2,84	2,84
86697	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003420/2018	2,84	2,84
86698	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003420/2018ro 003420/2018	2,84	2,84
86699	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003420/2018	2,84	2,84
86700	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003420/2018	2,84	2,84
86701	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003410/2018	1,96	1,96
86702	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003410/2018ro 003410/2018	1,96	1,96
86703	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003410/2018	1,96	1,96
86704	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003410/2018	1,96	1,96
86705	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003421/2018	1,96	1,96
86706	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003421/2018ro 003421/2018	1,96	1,96
86707	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003421/2018	1,96	1,96
86708	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003421/2018	1,96	1,96
86709	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003412/2018	0,55	0,55
86710	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003412/2018ro 003412/2018	0,55	0,55
86711	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003412/2018	0,55	0,55
86712	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003412/2018	0,55	0,55
86713	15/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003423/2018	0,55	0,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86714	15/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003423/2018ro 003423/2018	0,55	0,55
86715	15/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003423/2018	0,55	0,55
86716	15/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003423/2018	0,55	0,55
Total Data:					268.604,86	268.604,86
Data: 18/06/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86717	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	99,83	99,83
86718	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	99,83	99,83
86719	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	99,83	99,83
86720	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	41,60	41,60
86721	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	41,60	41,60
86722	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	41,60	41,60
86723	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,96	24,96
86724	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,96	24,96
86725	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,96	24,96
86726	18/06/2018	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.	166,39	166,39
86727	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,48	2,48
86728	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,48	2,48
86729	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,48	2,48
86730	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
86731	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
86732	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
86733	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
86734	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86735	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
86736	18/06/2018	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.	4,14	4,14
86737	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
86738	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
86739	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
86740	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,08	2,08
86741	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,08	2,08
86742	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,08	2,08
86743	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
86744	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
86745	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
86746	18/06/2018	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.	8,30	8,30
86747	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	142,72	142,72
86748	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	142,72	142,72
86749	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	142,72	142,72
86750	18/06/2018	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.	142,72	142,72
86751	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
86752	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
86753	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
86754	18/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	65,12	65,12
86755	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,60	1,60



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
86756	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,60	1,60
86757	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,60	1,60
86758	18/06/2018	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.	1,60	1,60
86759	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,00	13,00
86760	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,00	13,00
86761	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,00	13,00
86762	18/06/2018	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.	13,00	13,00
86763	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 18/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
86764	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 18/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
86765	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 18/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
86766	18/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110107000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	15.640,50	15.640,50
86767	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 18/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
86768	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 18/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
86769	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 18/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
86770	18/06/2018	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
86771	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000- COSIP em 18/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.915,96	16.915,96
86772	18/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000- COSIP em 18/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.915,96	16.915,96
86773	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000- COSIP em 18/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.915,96	16.915,96
86774	18/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	16.915,96	16.915,96
86775	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003425/2018-2.	16.900,00	16.900,00
86776	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003425/2018-2.	16.900,00	16.900,00
86777	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003425/2018-2.	16.900,00	16.900,00
86778	18/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003425/2018-2.	16.900,00	16.900,00
86779	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003426/2018-2.	134,86	134,86
86780	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003426/2018-2.	134,86	134,86
86781	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003426/2018-2.	134,86	134,86



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
86782	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003426/2018-2.	134,86	134,86
86783	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003427/2018-2.	5.310,69	5.310,69
86784	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003427/2018-2.	5.310,69	5.310,69
86785	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003427/2018-2.	5.310,69	5.310,69
86786	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003427/2018-2.	5.310,69	5.310,69
86787	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003428/2018-2.	3.836,00	3.836,00
86788	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003428/2018-2.	3.836,00	3.836,00
86789	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003428/2018-2.	3.836,00	3.836,00
86790	18/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003428/2018-2.	3.836,00	3.836,00
86791	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003429/2018-2.	30,00	30,00
86792	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003429/2018-2.	30,00	30,00
86793	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003429/2018-2.	30,00	30,00
86794	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003430/2018-2.	30,00	30,00
86795	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003430/2018-2.	30,00	30,00
86796	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003430/2018-2.	30,00	30,00
86797	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003431/2018-2.	16,50	16,50
86798	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003431/2018-2.	16,50	16,50
86799	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003431/2018-2.	16,50	16,50
86800	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003432/2018-2.	17,00	17,00
86801	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003432/2018-2.	17,00	17,00
86802	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003432/2018-2.	17,00	17,00
86803	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003433/2018-2.	300,00	300,00
86804	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003433/2018-2.	300,00	300,00
86805	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003433/2018-2.	300,00	300,00
86806	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003434/2018-2.	363,44	363,44
86807	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003434/2018-2.	363,44	363,44
86808	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003434/2018-2.	363,44	363,44
86809	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003435/2018-2.	5,08	5,08
86810	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003435/2018-2.	5,08	5,08
86811	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003435/2018-2.	5,08	5,08
86812	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003436/2018-2.	9,70	9,70
86813	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003436/2018-2.	9,70	9,70
86814	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003436/2018-2.	9,70	9,70
86815	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003437/2018-2.	20,13	20,13
86816	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003437/2018-2.	20,13	20,13
86817	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003437/2018-2.	20,13	20,13
86818	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003438/2018-2.	160,10	160,10
86819	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003438/2018-2.	160,10	160,10
86820	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003438/2018-2.	160,10	160,10
86821	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003439/2018-2.	128,17	128,17
86822	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003439/2018-2.	128,17	128,17
86823	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003439/2018-2.	128,17	128,17
86824	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003440/2018-2.	357,21	357,21
86825	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003440/2018-2.	357,21	357,21
86826	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003440/2018-2.	357,21	357,21
86827	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003441/2018-2.	1.312,37	1.312,37
86828	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003441/2018-2.	1.312,37	1.312,37
86829	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003441/2018-2.	1.312,37	1.312,37
86830	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003442/2018-2.	33,78	33,78
86831	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003442/2018-2.	33,78	33,78
86832	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003442/2018-2.	33,78	33,78
86833	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003443/2018-2.	358,67	358,67
86834	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003443/2018-2.	358,67	358,67
86835	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003443/2018-2.	358,67	358,67
86836	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003444/2018-2.	33,28	33,28
86837	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003444/2018-2.	33,28	33,28
86838	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003444/2018-2.	33,28	33,28
86839	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003445/2018-2.	67,44	67,44
86840	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003445/2018-2.	67,44	67,44
86841	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003445/2018-2.	67,44	67,44
86842	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003446/2018-2.	218,62	218,62
86843	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003446/2018-2.	218,62	218,62
86844	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003446/2018-2.	218,62	218,62
86845	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003447/2018-2.	30,86	30,86



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
86846	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003447/2018-2.	30,86	30,86
86847	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003447/2018-2.	30,86	30,86
86848	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003448/2018-2.	20,15	20,15
86849	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003448/2018-2.	20,15	20,15
86850	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003448/2018-2.	20,15	20,15
86851	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003449/2018-2.	2.039,10	2.039,10
86852	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003449/2018-2.	2.039,10	2.039,10
86853	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003449/2018-2.	2.039,10	2.039,10
86854	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003450/2018-2.	8.225,88	8.225,88
86855	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003450/2018-2.	8.225,88	8.225,88
86856	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003450/2018-2.	8.225,88	8.225,88
86857	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003451/2018-2.	1.723,26	1.723,26
86858	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003451/2018-2.	1.723,26	1.723,26
86859	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003451/2018-2.	1.723,26	1.723,26
86860	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003452/2018-2.	2.449,85	2.449,85
86861	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003452/2018-2.	2.449,85	2.449,85
86862	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003452/2018-2.	2.449,85	2.449,85
86863	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003453/2018-2.	389,99	389,99
86864	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003453/2018-2.	389,99	389,99
86865	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003453/2018-2.	389,99	389,99
86866	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003453/2018-2.	389,99	389,99
86867	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003454/2018-2.	389,99	389,99
86868	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003454/2018-2.	389,99	389,99
86869	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003454/2018-2.	389,99	389,99
86870	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003454/2018-2.	389,99	389,99
86871	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003455/2018-2.	389,99	389,99
86872	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003455/2018-2.	389,99	389,99
86873	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003455/2018-2.	389,99	389,99
86874	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003455/2018-2.	389,99	389,99
86875	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003456/2018-2.	279,00	279,00
86876	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003456/2018-2.	279,00	279,00
86877	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003456/2018-2.	279,00	279,00
86878	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003456/2018-2.	279,00	279,00
86879	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003457/2018-2.	850,50	850,50
86880	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003457/2018-2.	850,50	850,50
86881	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003457/2018-2.	850,50	850,50
86882	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003457/2018-2.	850,50	850,50
86883	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003458/2018-2.	966,25	966,25
86884	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003458/2018-2.	966,25	966,25
86885	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003458/2018-2.	966,25	966,25
86886	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003458/2018-2.	966,25	966,25
86887	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003459/2018-2.	370,97	370,97
86888	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003459/2018-2.	370,97	370,97
86889	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003459/2018-2.	370,97	370,97
86890	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003459/2018-2.	370,97	370,97
86891	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003460/2018-2.	1.379,00	1.379,00
86892	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003460/2018-2.	1.379,00	1.379,00
86893	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003460/2018-2.	1.379,00	1.379,00
86894	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003460/2018-2.	1.379,00	1.379,00
86895	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003461/2018-2.	389,99	389,99
86896	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003461/2018-2.	389,99	389,99
86897	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003461/2018-2.	389,99	389,99
86898	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003461/2018-2.	389,99	389,99
86899	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003462/2018-2.	1.379,00	1.379,00
86900	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003462/2018-2.	1.379,00	1.379,00
86901	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003462/2018-2.	1.379,00	1.379,00
86902	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003462/2018-2.	1.379,00	1.379,00
86903	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003463/2018-2.	878,95	878,95



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
86904	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003463/2018-2.	878,95	878,95
86905	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003463/2018-2.	878,95	878,95
86906	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003463/2018-2.	878,95	878,95
86907	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003464/2018-2.	680,10	680,10
86908	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003464/2018-2.	680,10	680,10
86909	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003464/2018-2.	680,10	680,10
86910	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003464/2018-2.	680,10	680,10
86911	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003465/2018-2.	767,45	767,45
86912	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003465/2018-2.	767,45	767,45
86913	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003465/2018-2.	767,45	767,45
86914	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003465/2018-2.	767,45	767,45
86915	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003466/2018-2.	850,50	850,50
86916	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003466/2018-2.	850,50	850,50
86917	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003466/2018-2.	850,50	850,50
86918	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003466/2018-2.	850,50	850,50
86919	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003467/2018-2.	241,50	241,50
86920	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003467/2018-2.	241,50	241,50
86921	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003467/2018-2.	241,50	241,50
86922	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003467/2018-2.	241,50	241,50
86923	18/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003468/2018-2.	965,85	965,85
86924	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003468/2018-2.	965,85	965,85
86925	18/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003468/2018-2.	965,85	965,85
86926	18/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003468/2018-2.	965,85	965,85
86927	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003425/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
86928	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003425/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
86929	18/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003426/2018-2-000001	134,86	134,86
86930	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003426/2018-2-000001	134,86	134,86
86931	18/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003427/2018-2-000001	5.310,69	5.310,69
86932	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003427/2018-2-000001	5.310,69	5.310,69
86933	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003428/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
86934	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003428/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
86935	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003434/2018-2-000001	363,44	363,44
86936	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003434/2018-2-000001	363,44	363,44
86937	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003435/2018-2-000001	5,08	5,08
86938	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003435/2018-2-000001	5,08	5,08
86939	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003436/2018-2-000001	9,70	9,70
86940	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003436/2018-2-000001	9,70	9,70
86941	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003437/2018-2-000001	20,13	20,13
86942	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003437/2018-2-000001	20,13	20,13
86943	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003438/2018-2-000001	160,10	160,10
86944	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003438/2018-2-000001	160,10	160,10
86945	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003439/2018-2-000001	128,17	128,17
86946	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003439/2018-2-000001	128,17	128,17
86947	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003440/2018-2-000001	357,21	357,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86948	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003440/2018-2-000001	357,21	357,21
86949	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003441/2018-2-000001	1.312,37	1.312,37
86950	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003441/2018-2-000001	1.312,37	1.312,37
86951	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003442/2018-2-000001	33,78	33,78
86952	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003442/2018-2-000001	33,78	33,78
86953	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003443/2018-2-000001	358,67	358,67
86954	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003443/2018-2-000001	358,67	358,67
86955	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003444/2018-2-000001	33,28	33,28
86956	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003444/2018-2-000001	33,28	33,28
86957	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003445/2018-2-000001	67,44	67,44
86958	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003445/2018-2-000001	67,44	67,44
86959	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003446/2018-2-000001	218,62	218,62
86960	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003446/2018-2-000001	218,62	218,62
86961	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003447/2018-2-000001	30,86	30,86
86962	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003447/2018-2-000001	30,86	30,86
86963	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003448/2018-2-000001	20,15	20,15
86964	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003448/2018-2-000001	20,15	20,15
86965	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003449/2018-2-000001	2.039,10	2.039,10
86966	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003449/2018-2-000001	2.039,10	2.039,10
86967	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003450/2018-2-000001	8.225,88	8.225,88
86968	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003450/2018-2-000001	8.225,88	8.225,88
86969	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003451/2018-2-000001	1.723,26	1.723,26
86970	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003451/2018-2-000001	1.723,26	1.723,26
86971	18/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003452/2018-2-000001	2.449,85	2.449,85
86972	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003452/2018-2-000001	2.449,85	2.449,85
86973	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003425/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
86974	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003425/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
86975	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003426/2018-2-001	134,86	134,86
86976	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003426/2018-2-001	134,86	134,86
86977	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003427/2018-2-001	5.310,69	5.310,69
86978	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003427/2018-2-001	5.310,69	5.310,69
86979	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003428/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
86980	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003428/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
86981	18/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003429/2018-2-001	30,00	30,00
86982	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003429/2018-2-001	30,00	30,00
86983	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003429/2018-2-001	30,00	30,00
86984	18/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003430/2018-2-001	30,00	30,00
86985	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003430/2018-2-001	30,00	30,00
86986	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003430/2018-2-001	30,00	30,00
86987	18/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003431/2018-2-001	16,50	16,50
86988	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003431/2018-2-001	16,50	16,50
86989	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003431/2018-2-001	16,50	16,50
86990	18/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003432/2018-2-001	17,00	17,00
86991	18/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003432/2018-2-001	17,00	17,00
86992	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003432/2018-2-001	17,00	17,00
86993	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003434/2018-2-001	363,44	363,44



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
86994	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003434/2018-2-001	363,44	363,44
86995	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003435/2018-2-001	5,08	5,08
86996	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003435/2018-2-001	5,08	5,08
86997	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003436/2018-2-001	9,70	9,70
86998	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003436/2018-2-001	9,70	9,70
86999	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003437/2018-2-001	20,13	20,13
87000	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003437/2018-2-001	20,13	20,13
87001	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003438/2018-2-001	160,10	160,10
87002	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003438/2018-2-001	160,10	160,10
87003	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003439/2018-2-001	128,17	128,17
87004	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003439/2018-2-001	128,17	128,17
87005	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003440/2018-2-001	357,21	357,21
87006	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003440/2018-2-001	357,21	357,21
87007	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003441/2018-2-001	1.312,37	1.312,37
87008	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003441/2018-2-001	1.312,37	1.312,37
87009	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003442/2018-2-001	33,78	33,78
87010	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003442/2018-2-001	33,78	33,78
87011	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003443/2018-2-001	358,67	358,67
87012	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003443/2018-2-001	358,67	358,67
87013	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003444/2018-2-001	33,28	33,28
87014	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003444/2018-2-001	33,28	33,28
87015	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003445/2018-2-001	67,44	67,44
87016	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003445/2018-2-001	67,44	67,44
87017	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003446/2018-2-001	218,62	218,62
87018	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003446/2018-2-001	218,62	218,62
87019	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003447/2018-2-001	30,86	30,86
87020	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003447/2018-2-001	30,86	30,86
87021	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003448/2018-2-001	20,15	20,15
87022	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003448/2018-2-001	20,15	20,15
87023	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003449/2018-2-001	2.039,10	2.039,10
87024	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003449/2018-2-001	2.039,10	2.039,10
87025	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003450/2018-2-001	8.225,88	8.225,88
87026	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003450/2018-2-001	8.225,88	8.225,88
87027	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003451/2018-2-001	1.723,26	1.723,26
87028	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003451/2018-2-001	1.723,26	1.723,26
87029	18/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003452/2018-2-001	2.449,85	2.449,85
87030	18/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003452/2018-2-001	2.449,85	2.449,85
87031	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002511/2018-2-001	97,55	97,55
87032	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002511/2018-2-001	97,55	97,55
87033	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002511/2018-2-001	97,55	97,55
87034	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002540/2018-2-001	25,72	25,72
87035	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002540/2018-2-001	25,72	25,72
87036	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002540/2018-2-001	25,72	25,72
87037	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002595/2018-2-001	25,72	25,72
87038	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002595/2018-2-001	25,72	25,72
87039	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002595/2018-2-001	25,72	25,72
87040	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002601/2018-2-001	26,62	26,62
87041	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002601/2018-2-001	26,62	26,62
87042	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002601/2018-2-001	26,62	26,62
87043	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002645/2018-2-001	71,64	71,64
87044	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002645/2018-2-001	71,64	71,64
87045	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002645/2018-2-001	71,64	71,64
87046	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002653/2018-2-001	26,62	26,62
87047	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002653/2018-2-001	26,62	26,62
87048	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002653/2018-2-001	26,62	26,62
87049	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002687/2018-2-001	1.390,35	1.390,35
87050	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002687/2018-2-001	1.390,35	1.390,35
87051	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002687/2018-2-001	1.390,35	1.390,35
87052	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002714/2018-2-001	26,62	26,62
87053	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002714/2018-2-001	26,62	26,62
87054	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002714/2018-2-001	26,62	26,62
87055	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002866/2018-2-001	96,46	96,46
87056	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002866/2018-2-001	96,46	96,46
87057	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002866/2018-2-001	96,46	96,46
87058	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003079/2018-2-001	25,72	25,72
87059	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003079/2018-2-001	25,72	25,72



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
87060	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003079/2018-2-001	25,72	25,72
87061	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003080/2018-2-001	51,44	51,44
87062	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003080/2018-2-001	51,44	51,44
87063	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003080/2018-2-001	51,44	51,44
87064	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003106/2018-2-001	361,40	361,40
87065	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003106/2018-2-001	361,40	361,40
87066	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003106/2018-2-001	361,40	361,40
87067	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003107/2018-2-001	361,38	361,38
87068	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003107/2018-2-001	361,38	361,38
87069	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003107/2018-2-001	361,38	361,38
87070	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003108/2018-2-001	838,61	838,61
87071	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003108/2018-2-001	838,61	838,61
87072	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003108/2018-2-001	838,61	838,61
87073	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003109/2018-2-001	838,61	838,61
87074	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003109/2018-2-001	838,61	838,61
87075	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003109/2018-2-001	838,61	838,61
87076	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003159/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
87077	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003159/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
87078	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003159/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
87079	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003272/2018-2-001	6.978,20	6.978,20
87080	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003272/2018-2-001	6.978,20	6.978,20
87081	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003272/2018-2-001	6.978,20	6.978,20
87082	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003273/2018-2-001	413,00	413,00
87083	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003273/2018-2-001	413,00	413,00
87084	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003273/2018-2-001	413,00	413,00
87085	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003275/2018-2-001	310,00	310,00
87086	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003275/2018-2-001	310,00	310,00
87087	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003275/2018-2-001	310,00	310,00
87088	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003279/2018-2-001	960,00	960,00
87089	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003279/2018-2-001	960,00	960,00
87090	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003279/2018-2-001	960,00	960,00
87091	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003280/2018-2-001	465,91	465,91
87092	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003280/2018-2-001	465,91	465,91
87093	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003280/2018-2-001	465,91	465,91
87094	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003289/2018-2-001	287,00	287,00
87095	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003289/2018-2-001	287,00	287,00
87096	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003289/2018-2-001	287,00	287,00
87097	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003295/2018-2-001	29,61	29,61
87098	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003295/2018-2-001	29,61	29,61
87099	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003295/2018-2-001	29,61	29,61
87100	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003296/2018-2-001	52,26	52,26
87101	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003296/2018-2-001	52,26	52,26
87102	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003296/2018-2-001	52,26	52,26
87103	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003297/2018-2-001	44,72	44,72
87104	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003297/2018-2-001	44,72	44,72
87105	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003297/2018-2-001	44,72	44,72
87106	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003298/2018-2-001	228,55	228,55
87107	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003298/2018-2-001	228,55	228,55
87108	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003298/2018-2-001	228,55	228,55
87109	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003299/2018-2-001	29,61	29,61
87110	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003299/2018-2-001	29,61	29,61
87111	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003299/2018-2-001	29,61	29,61
87112	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003300/2018-2-001	29,61	29,61
87113	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003300/2018-2-001	29,61	29,61
87114	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003300/2018-2-001	29,61	29,61
87115	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003301/2018-2-001	29,61	29,61
87116	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003301/2018-2-001	29,61	29,61
87117	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003301/2018-2-001	29,61	29,61
87118	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003302/2018-2-001	568,25	568,25
87119	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003302/2018-2-001	568,25	568,25
87120	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003302/2018-2-001	568,25	568,25
87121	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003303/2018-2-001	117,16	117,16
87122	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003303/2018-2-001	117,16	117,16
87123	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003303/2018-2-001	117,16	117,16
87124	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003304/2018-2-001	32,65	32,65
87125	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003304/2018-2-001	32,65	32,65



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
87126	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003304/2018-2-001	32,65	32,65
87127	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003305/2018-2-001	30,37	30,37
87128	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003305/2018-2-001	30,37	30,37
87129	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003305/2018-2-001	30,37	30,37
87130	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003307/2018-2-001	510,00	510,00
87131	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003307/2018-2-001	510,00	510,00
87132	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003307/2018-2-001	510,00	510,00
87133	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003328/2018-2-001	315,60	315,60
87134	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003328/2018-2-001	315,60	315,60
87135	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003328/2018-2-001	315,60	315,60
87136	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003329/2018-2-001	304,29	304,29
87137	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003329/2018-2-001	304,29	304,29
87138	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003329/2018-2-001	304,29	304,29
87139	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003330/2018-2-001	1.862,50	1.862,50
87140	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003330/2018-2-001	1.862,50	1.862,50
87141	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003330/2018-2-001	1.862,50	1.862,50
87142	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003333/2018-2-001	1.167,43	1.167,43
87143	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003333/2018-2-001	1.167,43	1.167,43
87144	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003333/2018-2-001	1.167,43	1.167,43
87145	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003337/2018-2-001	1.415,00	1.415,00
87146	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003337/2018-2-001	1.415,00	1.415,00
87147	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003337/2018-2-001	1.415,00	1.415,00
87148	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003338/2018-2-001	773,67	773,67
87149	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003338/2018-2-001	773,67	773,67
87150	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003338/2018-2-001	773,67	773,67
87151	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003339/2018-2-001	2.280,88	2.280,88
87152	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003339/2018-2-001	2.280,88	2.280,88
87153	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003339/2018-2-001	2.280,88	2.280,88
87154	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003340/2018-2-001	393,15	393,15
87155	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003340/2018-2-001	393,15	393,15
87156	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003340/2018-2-001	393,15	393,15
87157	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003341/2018-2-001	2.408,82	2.408,82
87158	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003341/2018-2-001	2.408,82	2.408,82
87159	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003341/2018-2-001	2.408,82	2.408,82
87160	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003342/2018-2-001	1.634,18	1.634,18
87161	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003342/2018-2-001	1.634,18	1.634,18
87162	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003342/2018-2-001	1.634,18	1.634,18
87163	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003343/2018-2-001	802,00	802,00
87164	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003343/2018-2-001	802,00	802,00
87165	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003343/2018-2-001	802,00	802,00
87166	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003344/2018-2-001	498,43	498,43
87167	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003344/2018-2-001	498,43	498,43
87168	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003344/2018-2-001	498,43	498,43
87169	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003345/2018-2-001	1.886,45	1.886,45
87170	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003345/2018-2-001	1.886,45	1.886,45
87171	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003345/2018-2-001	1.886,45	1.886,45
87172	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003346/2018-2-001	1.863,20	1.863,20
87173	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003346/2018-2-001	1.863,20	1.863,20
87174	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003346/2018-2-001	1.863,20	1.863,20
87175	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003347/2018-2-001	3.127,42	3.127,42
87176	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003347/2018-2-001	3.127,42	3.127,42
87177	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003347/2018-2-001	3.127,42	3.127,42
87178	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003348/2018-2-001	2.108,40	2.108,40
87179	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003348/2018-2-001	2.108,40	2.108,40
87180	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003348/2018-2-001	2.108,40	2.108,40
87181	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003349/2018-2-001	3.388,56	3.388,56
87182	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003349/2018-2-001	3.388,56	3.388,56
87183	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003349/2018-2-001	3.388,56	3.388,56
87184	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003350/2018-2-001	374,35	374,35
87185	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003350/2018-2-001	374,35	374,35
87186	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003350/2018-2-001	374,35	374,35
87187	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003351/2018-2-001	1.316,90	1.316,90
87188	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003351/2018-2-001	1.316,90	1.316,90
87189	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003351/2018-2-001	1.316,90	1.316,90
87190	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003352/2018-2-001	885,13	885,13
87191	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003352/2018-2-001	885,13	885,13



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
87192	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003352/2018-2-001	885,13	885,13
87193	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003353/2018-2-001	1.867,00	1.867,00
87194	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003353/2018-2-001	1.867,00	1.867,00
87195	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003353/2018-2-001	1.867,00	1.867,00
87196	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003354/2018-2-001	403,35	403,35
87197	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003354/2018-2-001	403,35	403,35
87198	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003354/2018-2-001	403,35	403,35
87199	18/06/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003424/2018-2-001	996,20	996,20
87200	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003424/2018-2-001	996,20	996,20
87201	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003424/2018-2-001	996,20	996,20
87202	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003435/2018-2-001	5,08	5,08
87203	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003435/2018-2-001	5,08	5,08
87204	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003435/2018-2-001	5,08	5,08
87205	18/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003436/2018-2-001	9,70	9,70
87206	18/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003436/2018-2-001	9,70	9,70
87207	18/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003436/2018-2-001	9,70	9,70
87208	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.532,16	1.532,16
87209	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0001.	1.532,16	1.532,16
87210	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0001.	1.532,16	1.532,16
87211	18/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	396,19	396,19
87212	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0002.	396,19	396,19
87213	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0002.	396,19	396,19
87214	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	23.884,61	23.884,61
87215	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0003.	23.884,61	23.884,61
87216	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0003.	23.884,61	23.884,61
87217	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.371,86	3.371,86
87218	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0004.	3.371,86	3.371,86
87219	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0004.	3.371,86	3.371,86
87220	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 451 e 310.	3.151,95	3.151,95
87221	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0005.	3.151,95	3.151,95
87222	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0005.	3.151,95	3.151,95
87223	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 600 e 551.	7.695,49	7.695,49
87224	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0006.	7.695,49	7.695,49
87225	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0006.	7.695,49	7.695,49
87226	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	5.167,83	5.167,83
87227	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0007.	5.167,83	5.167,83
87228	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0007.	5.167,83	5.167,83
87229	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	6.684,73	6.684,73
87230	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0008.	6.684,73	6.684,73
87231	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0008.	6.684,73	6.684,73
87232	18/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	6.222,90	6.222,90
87233	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0009.	6.222,90	6.222,90
87234	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0009.	6.222,90	6.222,90
87235	18/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 705 e 706.	22.738,50	22.738,50



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
87236	18/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0010.	22.738,50	22.738,50
87237	18/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2018 - Lcto 0010.	22.738,50	22.738,50
87238	18/06/2018	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.	271,28	271,28
Total Data:					927.527,99	927.527,99
Data: 19/06/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87239	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	108,99	108,99
87240	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	108,99	108,99
87241	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	108,99	108,99
87242	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	45,41	45,41
87243	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	45,41	45,41
87244	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	45,41	45,41
87245	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,25	27,25
87246	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,25	27,25
87247	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,25	27,25
87248	19/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	181,65	181,65
87249	19/06/2018	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.	36,33	36,33
87250	19/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,33	36,33
87251	19/06/2018	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.	36,33	36,33
87252	19/06/2018	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.	36,33	36,33
87253	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86.568,57	86.568,57
87254	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86.568,57	86.568,57
87255	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86.568,57	86.568,57
87256	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36.070,24	36.070,24
87257	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36.070,24	36.070,24
87258	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36.070,24	36.070,24
87259	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21.642,14	21.642,14
87260	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21.642,14	21.642,14



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
87261	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/06/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21.642,14	21.642,14
87262	19/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	144.280,95	144.280,95
87263	19/06/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	28.856,19	28.856,19
87264	19/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	28.856,19	28.856,19
87265	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	28.856,19	28.856,19
87266	19/06/2018	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.	28.856,19	28.856,19
87267	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 19/06/2018 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	58,92	58,92
87268	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 19/06/2018 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	58,92	58,92
87269	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 19/06/2018 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	58,92	58,92
87270	19/06/2018	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.	58,92	58,92
87271	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/06/2018 - lcto 000006 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	8.581,32	8.581,32
87272	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/06/2018 - lcto 000006 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	8.581,32	8.581,32
87273	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/06/2018 - lcto 000006 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	8.581,32	8.581,32
87274	19/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	8.581,32	8.581,32
87275	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,91	5,91
87276	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,91	5,91
87277	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,91	5,91
87278	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
87279	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
87280	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
87281	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
87282	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48



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
87283	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
87284	19/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	9,85	9,85
87285	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,50	51,50
87286	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,50	51,50
87287	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,50	51,50
87288	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,46	21,46
87289	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,46	21,46
87290	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,46	21,46
87291	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,87	12,87
87292	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,87	12,87
87293	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,87	12,87
87294	19/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	85,83	85,83
87295	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,92	1,92
87296	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,92	1,92
87297	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,92	1,92
87298	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
87299	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
87300	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
87301	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
87302	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
87303	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87304	19/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,20	3,20
87305	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,87	4,87
87306	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,87	4,87
87307	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,87	4,87
87308	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
87309	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
87310	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
87311	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
87312	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
87313	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
87314	19/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,12	8,12
87315	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,17	4,17
87316	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,17	4,17
87317	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,17	4,17
87318	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
87319	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
87320	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
87321	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
87322	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
87323	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
87324	19/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,95	6,95



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
87325	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,34	17,34
87326	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,34	17,34
87327	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,34	17,34
87328	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,23	7,23
87329	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,23	7,23
87330	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,23	7,23
87331	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,34	4,34
87332	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,34	4,34
87333	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,34	4,34
87334	19/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	28,91	28,91
87335	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,06	44,06
87336	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,06	44,06
87337	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,06	44,06
87338	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,36	18,36
87339	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,36	18,36
87340	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,36	18,36
87341	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,02	11,02
87342	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,02	11,02
87343	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,02	11,02
87344	19/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	73,44	73,44
87345	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,81	13,81



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
87346	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,81	13,81
87347	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,81	13,81
87348	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,76	5,76
87349	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,76	5,76
87350	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,76	5,76
87351	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,45	3,45
87352	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,45	3,45
87353	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,45	3,45
87354	19/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	23,02	23,02
87355	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,69	3,69
87356	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,69	3,69
87357	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,69	3,69
87358	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
87359	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
87360	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
87361	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
87362	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
87363	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
87364	19/06/2018	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.	6,15	6,15
87365	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 19/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,82	67,82



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
87366	19/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 19/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,82	67,82
87367	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 19/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,82	67,82
87368	19/06/2018	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.	67,82	67,82
87369	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003469/2018-2.	30,00	30,00
87370	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003469/2018-2.	30,00	30,00
87371	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003469/2018-2.	30,00	30,00
87372	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003470/2018-2.	21,00	21,00
87373	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003470/2018-2.	21,00	21,00
87374	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003470/2018-2.	21,00	21,00
87375	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003471/2018-2.	18,50	18,50
87376	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003471/2018-2.	18,50	18,50
87377	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003471/2018-2.	18,50	18,50
87378	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003472/2018-2.	15,50	15,50
87379	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003472/2018-2.	15,50	15,50
87380	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003472/2018-2.	15,50	15,50
87381	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003473/2018-2.	45,50	45,50
87382	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003473/2018-2.	45,50	45,50
87383	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003473/2018-2.	45,50	45,50
87384	19/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003473/2018-2.	45,50	45,50
87385	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003474/2018-2.	22,38	22,38
87386	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003474/2018-2.	22,38	22,38
87387	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003474/2018-2.	22,38	22,38
87388	19/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003474/2018-2.	22,38	22,38
87389	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003475/2018-2.	152,18	152,18
87390	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003475/2018-2.	152,18	152,18
87391	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003475/2018-2.	152,18	152,18
87392	19/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003475/2018-2.	152,18	152,18
87393	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003476/2018-2.	52,80	52,80
87394	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003476/2018-2.	52,80	52,80
87395	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003476/2018-2.	52,80	52,80
87396	19/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003476/2018-2.	52,80	52,80
87397	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003477/2018-2.	6,10	6,10
87398	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003477/2018-2.	6,10	6,10
87399	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003477/2018-2.	6,10	6,10
87400	19/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003477/2018-2.	6,10	6,10
87401	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003478/2018-2.	30,00	30,00
87402	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003478/2018-2.	30,00	30,00
87403	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003478/2018-2.	30,00	30,00
87404	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003479/2018-2.	30,00	30,00
87405	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003479/2018-2.	30,00	30,00
87406	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003479/2018-2.	30,00	30,00
87407	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003480/2018-2.	30,00	30,00
87408	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003480/2018-2.	30,00	30,00
87409	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003480/2018-2.	30,00	30,00
87410	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003481/2018-2.	30,00	30,00
87411	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003481/2018-2.	30,00	30,00
87412	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003481/2018-2.	30,00	30,00
87413	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003482/2018-2.	30,00	30,00
87414	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003482/2018-2.	30,00	30,00
87415	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003482/2018-2.	30,00	30,00
87416	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003483/2018-2.	30,00	30,00
87417	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003483/2018-2.	30,00	30,00
87418	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003483/2018-2.	30,00	30,00
87419	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003484/2018-2.	30,00	30,00
87420	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003484/2018-2.	30,00	30,00
87421	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003484/2018-2.	30,00	30,00
87422	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003485/2018-2.	1.349,87	1.349,87



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
87423	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003485/2018-2.	1.349,87	1.349,87
87424	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003485/2018-2.	1.349,87	1.349,87
87425	19/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003485/2018-2.	1.349,87	1.349,87
87426	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003486/2018-2.	1.391,97	1.391,97
87427	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003486/2018-2.	1.391,97	1.391,97
87428	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003486/2018-2.	1.391,97	1.391,97
87429	19/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003486/2018-2.	1.391,97	1.391,97
87430	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003487/2018-2.	23,22	23,22
87431	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003487/2018-2.	23,22	23,22
87432	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003487/2018-2.	23,22	23,22
87433	19/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003488/2018-2.	2,58	2,58
87434	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003488/2018-2.	2,58	2,58
87435	19/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003488/2018-2.	2,58	2,58
87436	19/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003473/2018-2-000001	45,50	45,50
87437	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003473/2018-2-000001	45,50	45,50
87438	19/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003474/2018-2-000001	22,38	22,38
87439	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003474/2018-2-000001	22,38	22,38
87440	19/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003475/2018-2-000001	152,18	152,18
87441	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003475/2018-2-000001	152,18	152,18
87442	19/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003476/2018-2-000001	52,80	52,80
87443	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003476/2018-2-000001	52,80	52,80
87444	19/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003477/2018-2-000001	6,10	6,10
87445	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003477/2018-2-000001	6,10	6,10
87446	19/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003485/2018-2-000001	1.349,87	1.349,87
87447	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003485/2018-2-000001	1.349,87	1.349,87
87448	19/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003486/2018-2-000001	1.391,97	1.391,97
87449	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003486/2018-2-000001	1.391,97	1.391,97
87450	19/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003487/2018-2-000001	23,22	23,22
87451	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003487/2018-2-000001	23,22	23,22
87452	19/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003488/2018-2-000001	2,58	2,58
87453	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003488/2018-2-000001	2,58	2,58
87454	19/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003469/2018-2-001	30,00	30,00
87455	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003469/2018-2-001	30,00	30,00
87456	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003469/2018-2-001	30,00	30,00
87457	19/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003470/2018-2-001	21,00	21,00
87458	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003470/2018-2-001	21,00	21,00
87459	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003470/2018-2-001	21,00	21,00
87460	19/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003471/2018-2-001	18,50	18,50
87461	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003471/2018-2-001	18,50	18,50
87462	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003471/2018-2-001	18,50	18,50
87463	19/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003472/2018-2-001	15,50	15,50
87464	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003472/2018-2-001	15,50	15,50
87465	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003472/2018-2-001	15,50	15,50
87466	19/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003473/2018-2-001	45,50	45,50
87467	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003473/2018-2-001	45,50	45,50
87468	19/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003474/2018-2-001	22,38	22,38
87469	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003474/2018-2-001	22,38	22,38
87470	19/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003475/2018-2-001	152,18	152,18
87471	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003475/2018-2-001	152,18	152,18
87472	19/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003476/2018-2-001	52,80	52,80



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
87473	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003476/2018-2-001	52,80	52,80
87474	19/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003477/2018-2-001	6,10	6,10
87475	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003477/2018-2-001	6,10	6,10
87476	19/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003478/2018-2-001	30,00	30,00
87477	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003478/2018-2-001	30,00	30,00
87478	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003478/2018-2-001	30,00	30,00
87479	19/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003479/2018-2-001	30,00	30,00
87480	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003479/2018-2-001	30,00	30,00
87481	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003479/2018-2-001	30,00	30,00
87482	19/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003480/2018-2-001	30,00	30,00
87483	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003480/2018-2-001	30,00	30,00
87484	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003480/2018-2-001	30,00	30,00
87485	19/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003481/2018-2-001	30,00	30,00
87486	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003481/2018-2-001	30,00	30,00
87487	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003481/2018-2-001	30,00	30,00
87488	19/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003482/2018-2-001	30,00	30,00
87489	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003482/2018-2-001	30,00	30,00
87490	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003482/2018-2-001	30,00	30,00
87491	19/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003483/2018-2-001	30,00	30,00
87492	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003483/2018-2-001	30,00	30,00
87493	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003483/2018-2-001	30,00	30,00
87494	19/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003484/2018-2-001	30,00	30,00
87495	19/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003484/2018-2-001	30,00	30,00
87496	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003484/2018-2-001	30,00	30,00
87497	19/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003485/2018-2-001	1.349,87	1.349,87
87498	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003485/2018-2-001	1.349,87	1.349,87
87499	19/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003486/2018-2-001	1.391,97	1.391,97
87500	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003486/2018-2-001	1.391,97	1.391,97
87501	19/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003487/2018-2-001	23,22	23,22
87502	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003487/2018-2-001	23,22	23,22
87503	19/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003488/2018-2-001	2,58	2,58
87504	19/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003488/2018-2-001	2,58	2,58
87505	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003357/2018-2-001	602,30	602,30
87506	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003357/2018-2-001	602,30	602,30
87507	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003357/2018-2-001	602,30	602,30
87508	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003358/2018-2-001	253,80	253,80
87509	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003358/2018-2-001	253,80	253,80
87510	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003358/2018-2-001	253,80	253,80
87511	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003359/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
87512	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003359/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
87513	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003359/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
87514	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003360/2018-2-001	6,34	6,34
87515	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003360/2018-2-001	6,34	6,34
87516	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003360/2018-2-001	6,34	6,34
87517	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003361/2018-2-001	90,26	90,26
87518	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003361/2018-2-001	90,26	90,26
87519	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003361/2018-2-001	90,26	90,26
87520	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003362/2018-2-001	31,70	31,70
87521	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003362/2018-2-001	31,70	31,70
87522	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003362/2018-2-001	31,70	31,70
87523	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003363/2018-2-001	128,13	128,13
87524	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003363/2018-2-001	128,13	128,13
87525	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003363/2018-2-001	128,13	128,13
87526	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003364/2018-2-001	201,64	201,64
87527	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003364/2018-2-001	201,64	201,64
87528	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003364/2018-2-001	201,64	201,64
87529	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003365/2018-2-001	1.229,48	1.229,48
87530	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003365/2018-2-001	1.229,48	1.229,48
87531	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003365/2018-2-001	1.229,48	1.229,48
87532	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003366/2018-2-001	277,16	277,16
87533	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003366/2018-2-001	277,16	277,16
87534	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003366/2018-2-001	277,16	277,16
87535	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003367/2018-2-001	109,07	109,07
87536	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003367/2018-2-001	109,07	109,07
87537	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003367/2018-2-001	109,07	109,07
87538	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003368/2018-2-001	1.951,96	1.951,96



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
87539	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003368/2018-2-001	1.951,96	1.951,96
87540	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003368/2018-2-001	1.951,96	1.951,96
87541	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003369/2018-2-001	43,50	43,50
87542	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003369/2018-2-001	43,50	43,50
87543	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003369/2018-2-001	43,50	43,50
87544	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003370/2018-2-001	37,76	37,76
87545	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003370/2018-2-001	37,76	37,76
87546	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003370/2018-2-001	37,76	37,76
87547	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003371/2018-2-001	240,83	240,83
87548	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003371/2018-2-001	240,83	240,83
87549	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003371/2018-2-001	240,83	240,83
87550	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003372/2018-2-001	258,15	258,15
87551	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003372/2018-2-001	258,15	258,15
87552	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003372/2018-2-001	258,15	258,15
87553	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003373/2018-2-001	644,70	644,70
87554	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003373/2018-2-001	644,70	644,70
87555	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003373/2018-2-001	644,70	644,70
87556	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003374/2018-2-001	43,85	43,85
87557	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003374/2018-2-001	43,85	43,85
87558	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003374/2018-2-001	43,85	43,85
87559	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003375/2018-2-001	494,79	494,79
87560	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003375/2018-2-001	494,79	494,79
87561	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003375/2018-2-001	494,79	494,79
87562	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003376/2018-2-001	398,92	398,92
87563	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003376/2018-2-001	398,92	398,92
87564	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003376/2018-2-001	398,92	398,92
87565	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003377/2018-2-001	299,20	299,20
87566	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003377/2018-2-001	299,20	299,20
87567	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003377/2018-2-001	299,20	299,20
87568	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003378/2018-2-001	61,22	61,22
87569	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003378/2018-2-001	61,22	61,22
87570	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003378/2018-2-001	61,22	61,22
87571	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003379/2018-2-001	65,60	65,60
87572	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003379/2018-2-001	65,60	65,60
87573	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003379/2018-2-001	65,60	65,60
87574	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003380/2018-2-001	239,80	239,80
87575	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003380/2018-2-001	239,80	239,80
87576	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003380/2018-2-001	239,80	239,80
87577	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003381/2018-2-001	146,17	146,17
87578	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003381/2018-2-001	146,17	146,17
87579	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003381/2018-2-001	146,17	146,17
87580	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003382/2018-2-001	72,95	72,95
87581	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003382/2018-2-001	72,95	72,95
87582	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003382/2018-2-001	72,95	72,95
87583	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003383/2018-2-001	129,00	129,00
87584	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003383/2018-2-001	129,00	129,00
87585	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003383/2018-2-001	129,00	129,00
87586	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003384/2018-2-001	659,64	659,64
87587	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003384/2018-2-001	659,64	659,64
87588	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003384/2018-2-001	659,64	659,64
87589	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003385/2018-2-001	10,20	10,20
87590	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003385/2018-2-001	10,20	10,20
87591	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003385/2018-2-001	10,20	10,20
87592	19/06/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003396/2018-2-001	498,00	498,00
87593	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003396/2018-2-001	498,00	498,00
87594	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003396/2018-2-001	498,00	498,00
87595	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003434/2018-2-001	363,44	363,44
87596	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003434/2018-2-001	363,44	363,44
87597	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003434/2018-2-001	363,44	363,44
87598	19/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003488/2018-2-001	2,58	2,58
87599	19/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003488/2018-2-001	2,58	2,58
87600	19/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003488/2018-2-001	2,58	2,58
87601	19/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	304,56	304,56
87602	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0001.	304,56	304,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87603	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0001.	304,56	304,56
87604	19/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 544 e 545.	20.154,75	20.154,75
87605	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0002.	20.154,75	20.154,75
87606	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0002.	20.154,75	20.154,75
87607	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	21.642,14	21.642,14
87608	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0003.	21.642,14	21.642,14
87609	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0003.	21.642,14	21.642,14
87610	19/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 486.	93.782,62	93.782,62
87611	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0004.	93.782,62	93.782,62
87612	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0004.	93.782,62	93.782,62
87613	19/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 618 e 679.	58,92	58,92
87614	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0005.	58,92	58,92
87615	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0005.	58,92	58,92
87616	19/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.581,32	8.581,32
87617	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0006.	8.581,32	8.581,32
87618	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0006.	8.581,32	8.581,32
87619	19/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	6,15	6,15
87620	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0007.	6,15	6,15
87621	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0007.	6,15	6,15
87622	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 456 e 204.	856,10	856,10
87623	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0008.	856,10	856,10
87624	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0008.	856,10	856,10
87625	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.258,65	1.258,65
87626	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0009.	1.258,65	1.258,65
87627	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0009.	1.258,65	1.258,65
87628	19/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.624,48	6.624,48
87629	19/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0010.	6.624,48	6.624,48
87630	19/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/06/2018 - Lcto 0010.	6.624,48	6.624,48
87631	19/06/2018	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.	6,15	6,15
87632	19/06/2018	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.	271,28	271,28
87633	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004266-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	10,00	10,00
87634	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004265-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	10,00	10,00
87635	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004254-CADEIRA ESTOFADA PRETAL.	10,00	10,00
87636	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004243-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	10,00	10,00
87637	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004156-CADEIRA PRETA ESTOFADA.	10,00	10,00
87638	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004143-MONITOR SANSUNG.	100,00	100,00
87639	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 003983-AR CONDICIONADO SPRINGER, 12.000 BTUS.	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
87640	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.02	Pela desincorporação do bem 003517-CALCULADORA SHARP EL 1750 P III.	150,00	150,00
87641	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003499-CADEIRA SIMPLES, ESPUMA INJETADA EM TECIDO NA COR AZUL.	40,00	40,00
87642	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 000686-BALCAO 120X83 COM 03 GAVETAS.	555,00	555,00
87643	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.02	Pela desincorporação do bem 000685-ANTENA PARABOLICA COMPLETA.	565,00	565,00
87644	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 004269-SUPORTE DE BRACO PARA SORO.	80,00	80,00
87645	19/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003294-CADEIRAS PARA O ALUNO.	40,00	40,00
87646	19/06/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001263 - 00069/2018 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA DA FROTA MUNICIPAL	1.864,90	1.864,90
87647	19/06/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001264 - 00070/2018 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS, ATENDENDO AS NORMAS TEC	177.187,46	177.187,46
Total Data:					1.429.848,38	1.429.848,38
Data: 20/06/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87648	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	522,66	522,66
87649	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	522,66	522,66
87650	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	522,66	522,66
87651	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	217,77	217,77
87652	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	217,77	217,77
87653	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	217,77	217,77
87654	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	130,66	130,66
87655	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	130,66	130,66
87656	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	130,66	130,66
87657	20/06/2018	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.	871,09	871,09
87658	20/06/2018	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.	174,22	174,22
87659	20/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	174,22	174,22
87660	20/06/2018	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.	174,22	174,22
87661	20/06/2018	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.	174,22	174,22
87662	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95.920,67	95.920,67
87663	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95.920,67	95.920,67
87664	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95.920,67	95.920,67



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
87665	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39.966,95	39.966,95
87666	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39.966,95	39.966,95
87667	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39.966,95	39.966,95
87668	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23.980,17	23.980,17
87669	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23.980,17	23.980,17
87670	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23.980,17	23.980,17
87671	20/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	159.867,79	159.867,79
87672	20/06/2018	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.	31.973,55	31.973,55
87673	20/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31.973,55	31.973,55
87674	20/06/2018	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.	31.973,55	31.973,55
87675	20/06/2018	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.	31.973,55	31.973,55
87676	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	24.681,14	24.681,14
87677	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	24.681,14	24.681,14
87678	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	24.681,14	24.681,14
87679	20/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	24.681,14	24.681,14
87680	20/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
87681	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
87682	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
87683	20/06/2018	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
87684	20/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
87685	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
87686	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
87687	20/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,58	1,58
87688	20/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,07	23,07
87689	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,07	23,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87690	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,07	23,07
87691	20/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	23,07	23,07
87692	20/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
87693	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
87694	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 20/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
87695	20/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,41	1,41
87696	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,28	77,28
87697	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,28	77,28
87698	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,28	77,28
87699	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,20	32,20
87700	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,20	32,20
87701	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,20	32,20
87702	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,32	19,32
87703	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,32	19,32
87704	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,32	19,32
87705	20/06/2018	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.	128,80	128,80
87706	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,92	1,92
87707	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,92	1,92
87708	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,92	1,92
87709	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
87710	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
87711	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87712	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
87713	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
87714	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
87715	20/06/2018	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.	3,20	3,20
87716	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
87717	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
87718	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
87719	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
87720	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
87721	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
87722	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
87723	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
87724	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
87725	20/06/2018	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.	6,42	6,42
87726	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
87727	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
87728	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
87729	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
87730	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
87731	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87732	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
87733	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
87734	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
87735	20/06/2018	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
87736	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
87737	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
87738	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
87739	20/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	65,12	65,12
87740	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,60	1,60
87741	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,60	1,60
87742	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,60	1,60
87743	20/06/2018	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.	1,60	1,60
87744	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,00	13,00
87745	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,00	13,00
87746	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,00	13,00
87747	20/06/2018	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.	13,00	13,00
87748	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
87749	20/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
87750	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
87751	20/06/2018	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.	271,28	271,28
87752	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003165/2018-2 sequência 000000000000022.	120,00	120,00
87753	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003165/2018-2 sequência 000000000000022.	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
87754	20/06/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003165/2018-2 sequência 000000000000022.	120,00	120,00
87755	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003489/2018-2.	135,10	135,10
87756	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003489/2018-2.	135,10	135,10
87757	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003489/2018-2.	135,10	135,10
87758	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003490/2018-2.	87,51	87,51
87759	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003490/2018-2.	87,51	87,51
87760	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003490/2018-2.	87,51	87,51
87761	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003491/2018-2.	31,68	31,68
87762	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003491/2018-2.	31,68	31,68
87763	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003491/2018-2.	31,68	31,68
87764	20/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003491/2018-2.	31,68	31,68
87765	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003492/2018-2.	19.632,24	19.632,24
87766	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003492/2018-2.	19.632,24	19.632,24
87767	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003492/2018-2.	19.632,24	19.632,24
87768	20/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003492/2018-2.	19.632,24	19.632,24
87769	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003493/2018-2.	35,30	35,30
87770	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003493/2018-2.	35,30	35,30
87771	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003493/2018-2.	35,30	35,30
87772	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003494/2018-2.	36,45	36,45
87773	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003494/2018-2.	36,45	36,45
87774	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003494/2018-2.	36,45	36,45
87775	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003495/2018-2.	470,00	470,00
87776	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003495/2018-2.	470,00	470,00
87777	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003495/2018-2.	470,00	470,00
87778	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003496/2018-2.	3,87	3,87
87779	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003496/2018-2.	3,87	3,87
87780	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003496/2018-2.	3,87	3,87
87781	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003497/2018-2.	9,70	9,70
87782	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003497/2018-2.	9,70	9,70
87783	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003497/2018-2.	9,70	9,70
87784	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003498/2018-2.	1.598,66	1.598,66
87785	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003498/2018-2.	1.598,66	1.598,66
87786	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003498/2018-2.	1.598,66	1.598,66
87787	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003499/2018-2.	3.000,00	3.000,00
87788	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003499/2018-2.	3.000,00	3.000,00
87789	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003499/2018-2.	3.000,00	3.000,00
87790	20/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003499/2018-2.	3.000,00	3.000,00
87791	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003500/2018-2.	1.800,00	1.800,00
87792	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003500/2018-2.	1.800,00	1.800,00
87793	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003500/2018-2.	1.800,00	1.800,00
87794	20/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003500/2018-2.	1.800,00	1.800,00
87795	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003501/2018-2.	294,06	294,06
87796	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003501/2018-2.	294,06	294,06
87797	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003501/2018-2.	294,06	294,06
87798	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003502/2018-2.	399,90	399,90
87799	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003502/2018-2.	399,90	399,90
87800	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003502/2018-2.	399,90	399,90
87801	20/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003503/2018-2.	29.186,09	29.186,09
87802	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003503/2018-2.	29.186,09	29.186,09
87803	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003503/2018-2.	29.186,09	29.186,09
87804	20/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003503/2018-2.	29.186,09	29.186,09
87805	20/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003489/2018-2-000001	135,10	135,10
87806	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003489/2018-2-000001	135,10	135,10
87807	20/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003490/2018-2-000001	87,51	87,51
87808	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003490/2018-2-000001	87,51	87,51
87809	20/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003491/2018-2-000001	31,68	31,68
87810	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003491/2018-2-000001	31,68	31,68



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
87811	20/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003492/2018-2-000001	19.632,24	19.632,24
87812	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003492/2018-2-000001	19.632,24	19.632,24
87813	20/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003495/2018-2-000001	470,00	470,00
87814	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003495/2018-2-000001	470,00	470,00
87815	20/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003496/2018-2-000001	3,87	3,87
87816	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003496/2018-2-000001	3,87	3,87
87817	20/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003497/2018-2-000001	9,70	9,70
87818	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003497/2018-2-000001	9,70	9,70
87819	20/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003499/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
87820	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003499/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
87821	20/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003500/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
87822	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003500/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
87823	20/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003501/2018-2-000001	294,06	294,06
87824	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003501/2018-2-000001	294,06	294,06
87825	20/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003502/2018-2-000001	399,90	399,90
87826	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003502/2018-2-000001	399,90	399,90
87827	20/06/2018	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003503/2018-2-000001	29.186,09	29.186,09
87828	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003503/2018-2-000001	29.186,09	29.186,09
87829	20/06/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003165/2018-2-000001	120,00	120,00
87830	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003165/2018-2-000001	120,00	120,00
87831	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003489/2018-2-001	135,10	135,10
87832	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003489/2018-2-001	135,10	135,10
87833	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003490/2018-2-001	87,51	87,51
87834	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003490/2018-2-001	87,51	87,51
87835	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003491/2018-2-001	31,68	31,68
87836	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003491/2018-2-001	31,68	31,68
87837	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003492/2018-2-001	19.632,24	19.632,24
87838	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003492/2018-2-001	19.632,24	19.632,24
87839	20/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003493/2018-2-001	35,30	35,30
87840	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003493/2018-2-001	35,30	35,30
87841	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003493/2018-2-001	35,30	35,30
87842	20/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003494/2018-2-001	36,45	36,45
87843	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003494/2018-2-001	36,45	36,45
87844	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003494/2018-2-001	36,45	36,45
87845	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003495/2018-2-001	470,00	470,00
87846	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003495/2018-2-001	470,00	470,00
87847	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003496/2018-2-001	3,87	3,87
87848	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003496/2018-2-001	3,87	3,87
87849	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003497/2018-2-001	9,70	9,70
87850	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003497/2018-2-001	9,70	9,70
87851	20/06/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003498/2018-2-001	1.598,66	1.598,66
87852	20/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003498/2018-2-001	1.598,66	1.598,66
87853	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003498/2018-2-001	1.598,66	1.598,66
87854	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003499/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
87855	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003499/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
87856	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003500/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
87857	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003500/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
87858	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003501/2018-2-001	294,06	294,06
87859	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003501/2018-2-001	294,06	294,06
87860	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003502/2018-2-001	399,90	399,90



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
87861	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003502/2018-2-001	399,90	399,90
87862	20/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003503/2018-2-001	29.186,09	29.186,09
87863	20/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003503/2018-2-001	29.186,09	29.186,09
87864	20/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003165/2018-2-001 sequência 000000000000014	120,00	120,00
87865	20/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003165/2018-2-001 sequência 000000000000014	120,00	120,00
87866	20/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003230/2018-2-001	3.037,69	3.037,69
87867	20/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003230/2018-2-001	3.037,69	3.037,69
87868	20/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003230/2018-2-001	3.037,69	3.037,69
87869	20/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003231/2018-2-001	2.828,03	2.828,03
87870	20/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003231/2018-2-001	2.828,03	2.828,03
87871	20/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003231/2018-2-001	2.828,03	2.828,03
87872	20/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003232/2018-2-001	2.791,41	2.791,41
87873	20/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003232/2018-2-001	2.791,41	2.791,41
87874	20/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003232/2018-2-001	2.791,41	2.791,41
87875	20/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003355/2018-2-001	3.151,95	3.151,95
87876	20/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003355/2018-2-001	3.151,95	3.151,95
87877	20/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003355/2018-2-001	3.151,95	3.151,95
87878	20/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003356/2018-2-001	4.000,40	4.000,40
87879	20/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003356/2018-2-001	4.000,40	4.000,40
87880	20/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003356/2018-2-001	4.000,40	4.000,40
87881	20/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003496/2018-2-001	3,87	3,87
87882	20/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003496/2018-2-001	3,87	3,87
87883	20/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003496/2018-2-001	3,87	3,87
87884	20/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003497/2018-2-001	9,70	9,70
87885	20/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003497/2018-2-001	9,70	9,70
87886	20/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003497/2018-2-001	9,70	9,70
87887	20/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003498/2018-2-001	1.598,66	1.598,66
87888	20/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003498/2018-2-001	1.598,66	1.598,66
87889	20/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003498/2018-2-001	1.598,66	1.598,66
87890	20/06/2018	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/06/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
87891	20/06/2018	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/06/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
87892	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/06/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
87893	20/06/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/06/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
87894	20/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/06/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
87895	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.169,50	1.169,50
87896	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0001.	1.169,50	1.169,50
87897	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0001.	1.169,50	1.169,50
87898	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	135,96	135,96
87899	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0002.	135,96	135,96
87900	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0002.	135,96	135,96
87901	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.881,55	2.881,55
87902	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0003.	2.881,55	2.881,55
87903	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0003.	2.881,55	2.881,55
87904	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 001 e 201.	804,94	804,94
87905	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0004.	804,94	804,94
87906	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0004.	804,94	804,94
87907	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	350,60	350,60
87908	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0005.	350,60	350,60
87909	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0005.	350,60	350,60



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
87910	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 201.	117.496,50	117.496,50
87911	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0006.	117.496,50	117.496,50
87912	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0006.	117.496,50	117.496,50
87913	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 497 e 201.	347,12	347,12
87914	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0007.	347,12	347,12
87915	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0007.	347,12	347,12
87916	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 201.	178,18	178,18
87917	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0008.	178,18	178,18
87918	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0008.	178,18	178,18
87919	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 485 e 544.	130,66	130,66
87920	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0010.	130,66	130,66
87921	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0010.	130,66	130,66
87922	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.315,34	2.315,34
87923	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0011.	2.315,34	2.315,34
87924	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0011.	2.315,34	2.315,34
87925	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 544.	23.980,15	23.980,15
87926	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0012.	23.980,15	23.980,15
87927	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0012.	23.980,15	23.980,15
87928	20/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 447.	141.981,21	141.981,21
87929	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0013.	141.981,21	141.981,21
87930	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0013.	141.981,21	141.981,21
87931	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 486 e 483.	117.496,50	117.496,50
87932	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0014.	117.496,50	117.496,50
87933	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0014.	117.496,50	117.496,50
87934	20/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 503 e 504.	24.681,14	24.681,14
87935	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0015.	24.681,14	24.681,14
87936	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0015.	24.681,14	24.681,14
87937	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 680 e 513.	173,18	173,18
87938	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0016.	173,18	173,18
87939	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0016.	173,18	173,18
87940	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 678 e 207.	1.169,50	1.169,50
87941	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0017.	1.169,50	1.169,50
87942	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0017.	1.169,50	1.169,50
87943	20/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 544 e 545.	24.110,81	24.110,81
87944	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0018.	24.110,81	24.110,81
87945	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0018.	24.110,81	24.110,81
87946	20/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 576 e 579.	485,55	485,55



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
87947	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0019.	485,55	485,55
87948	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0019.	485,55	485,55
87949	20/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 632 e 205.	135,96	135,96
87950	20/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0020.	135,96	135,96
87951	20/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/06/2018 - Lcto 0020.	135,96	135,96
87952	20/06/2018	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.	37,82	37,82
87953	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 012597-PIA 03 PORTAS C/O2 CUBAS.	150,00	150,00
87954	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 009913-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	455,00	455,00
87955	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004365-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	60,00	60,00
87956	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 004356-BALANCA INFANTIL QUE PESA ATE 17 KG.	300,00	300,00
87957	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.12	Pela desincorporação do bem 004346-AR CONDICIONADO MARCA LG.	400,00	400,00
87958	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004340-ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS.	70,00	70,00
87959	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004288-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA.	30,00	30,00
87960	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004244-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	10,00	10,00
87961	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 004232-MACA PARA EXAME GINICOLÓGICO.	150,00	150,00
87962	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.01	Pela desincorporação do bem 004228-BALANCA PARA 16 KG FILIZOLA.	300,00	300,00
87963	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004212-CADEIRA ESTOFADAS VERMELHA.	30,00	30,00
87964	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004209-AR CONDICIONADO CONSUL.	300,00	300,00
87965	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004157-CADEIRA PRETA ESTOFADA.	10,00	10,00
87966	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004151-CADEIRA ESTOFADA.	30,00	30,00
87967	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004136-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	10,00	10,00
87968	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003415-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
87969	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003411-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
87970	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003409-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	25,00	25,00
87971	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 000692-CADEIRA DIGITADOR TEC. REG. B. GAZ. M. R..	322,00	322,00
87972	20/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019229-SONAR DF-4001.	528,00	528,00
87973	20/06/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001265 - 00071/2018 - AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO, ESPORTIVO E PREMIACOES DESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	8.427,50	8.427,50
87974	20/06/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001266 - 00072/2018 - AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO, ESPORTIVO E PREMIACOES DESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	4.146,50	4.146,50
Total Data:					3.145.555,66	3.145.555,66
Data: 21/06/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87975	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,07	61,07
87976	21/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,07	61,07
87977	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,07	61,07
87978	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25,45	25,45



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
87979	21/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25,45	25,45
87980	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25,45	25,45
87981	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,27	15,27
87982	21/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,27	15,27
87983	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,27	15,27
87984	21/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	101,79	101,79
87985	21/06/2018	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.	20,36	20,36
87986	21/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20,36	20,36
87987	21/06/2018	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.	20,36	20,36
87988	21/06/2018	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.	20,36	20,36
87989	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
87990	21/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
87991	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
87992	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
87993	21/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
87994	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
87995	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
87996	21/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
87997	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
87998	21/06/2018	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
87999	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	905,06	905,06
88000	21/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	905,06	905,06



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
88001	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	905,06	905,06
88002	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	377,11	377,11
88003	21/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	377,11	377,11
88004	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	377,11	377,11
88005	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	226,26	226,26
88006	21/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	226,26	226,26
88007	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	226,26	226,26
88008	21/06/2018	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.	1.508,43	1.508,43
88009	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,82	37,82
88010	21/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,82	37,82
88011	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,82	37,82
88012	21/06/2018	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.	37,82	37,82
88013	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110200000000-VIGIASUS CUSTEIO em 21/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	17.481,30	17.481,30
88014	21/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110200000000-VIGIASUS CUSTEIO em 21/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	17.481,30	17.481,30
88015	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110200000000-VIGIASUS CUSTEIO em 21/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	17.481,30	17.481,30
88016	21/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110200000000 - Receita do Prog. Est. Qual. Vigilancia em Saude - VIGIASUS CUSTEIO.	17.481,30	17.481,30
88017	21/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003504/2018-2.	2.728,85	2.728,85
88018	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003504/2018-2.	2.728,85	2.728,85
88019	21/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003504/2018-2.	2.728,85	2.728,85
88020	21/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003504/2018-2.	2.728,85	2.728,85
88021	21/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003505/2018-2.	2.736,40	2.736,40
88022	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003505/2018-2.	2.736,40	2.736,40
88023	21/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003505/2018-2.	2.736,40	2.736,40
88024	21/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003505/2018-2.	2.736,40	2.736,40
88025	21/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003506/2018-2.	6.509,65	6.509,65
88026	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003506/2018-2.	6.509,65	6.509,65
88027	21/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003506/2018-2.	6.509,65	6.509,65
88028	21/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003506/2018-2.	6.509,65	6.509,65
88029	21/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003507/2018-2.	7.281,50	7.281,50
88030	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003507/2018-2.	7.281,50	7.281,50



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
88031	21/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003507/2018-2.	7.281,50	7.281,50
88032	21/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003507/2018-2.	7.281,50	7.281,50
88033	21/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003508/2018-2.	1.499,60	1.499,60
88034	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003508/2018-2.	1.499,60	1.499,60
88035	21/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003508/2018-2.	1.499,60	1.499,60
88036	21/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003508/2018-2.	1.499,60	1.499,60
88037	21/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003509/2018-2.	74,98	74,98
88038	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003509/2018-2.	74,98	74,98
88039	21/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003509/2018-2.	74,98	74,98
88040	21/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003509/2018-2.	74,98	74,98
88041	21/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003510/2018-2.	74,98	74,98
88042	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003510/2018-2.	74,98	74,98
88043	21/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003510/2018-2.	74,98	74,98
88044	21/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003510/2018-2.	74,98	74,98
88045	21/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003511/2018-2.	68,24	68,24
88046	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003511/2018-2.	68,24	68,24
88047	21/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003511/2018-2.	68,24	68,24
88048	21/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003512/2018-2.	8,29	8,29
88049	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003512/2018-2.	8,29	8,29
88050	21/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003512/2018-2.	8,29	8,29
88051	21/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003513/2018-2.	607,05	607,05
88052	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003513/2018-2.	607,05	607,05
88053	21/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003513/2018-2.	607,05	607,05
88054	21/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003513/2018-2.	607,05	607,05
88055	21/06/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002473/2018-2-000001	1.148,88	1.148,88
88056	21/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002473/2018-2-000001	1.148,88	1.148,88
88057	21/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003504/2018-2-000001	2.728,85	2.728,85
88058	21/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003504/2018-2-000001	2.728,85	2.728,85
88059	21/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003505/2018-2-000001	2.736,40	2.736,40
88060	21/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003505/2018-2-000001	2.736,40	2.736,40
88061	21/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003506/2018-2-000001	6.509,65	6.509,65
88062	21/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003506/2018-2-000001	6.509,65	6.509,65
88063	21/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003507/2018-2-000001	7.281,50	7.281,50
88064	21/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003507/2018-2-000001	7.281,50	7.281,50
88065	21/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003508/2018-2-000001	1.499,60	1.499,60
88066	21/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003508/2018-2-000001	1.499,60	1.499,60
88067	21/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003509/2018-2-000001	74,98	74,98
88068	21/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003509/2018-2-000001	74,98	74,98
88069	21/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003510/2018-2-000001	74,98	74,98
88070	21/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003510/2018-2-000001	74,98	74,98
88071	21/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003511/2018-2-000001	68,24	68,24
88072	21/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003511/2018-2-000001	68,24	68,24
88073	21/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003512/2018-2-000001	8,29	8,29
88074	21/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003512/2018-2-000001	8,29	8,29
88075	21/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003513/2018-2-000001	607,05	607,05



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
88076	21/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003513/2018-2-000001	607,05	607,05
88077	21/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002473/2018-2-001	1.148,88	1.148,88
88078	21/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002473/2018-2-001	1.148,88	1.148,88
88079	21/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003504/2018-2-001	2.728,85	2.728,85
88080	21/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003504/2018-2-001	2.728,85	2.728,85
88081	21/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003505/2018-2-001	2.736,40	2.736,40
88082	21/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003505/2018-2-001	2.736,40	2.736,40
88083	21/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003506/2018-2-001	6.509,65	6.509,65
88084	21/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003506/2018-2-001	6.509,65	6.509,65
88085	21/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003507/2018-2-001	7.281,50	7.281,50
88086	21/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003507/2018-2-001	7.281,50	7.281,50
88087	21/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003508/2018-2-001	1.499,60	1.499,60
88088	21/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003508/2018-2-001	1.499,60	1.499,60
88089	21/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003509/2018-2-001	74,98	74,98
88090	21/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003509/2018-2-001	74,98	74,98
88091	21/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003510/2018-2-001	74,98	74,98
88092	21/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003510/2018-2-001	74,98	74,98
88093	21/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003511/2018-2-001	68,24	68,24
88094	21/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003511/2018-2-001	68,24	68,24
88095	21/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003512/2018-2-001	8,29	8,29
88096	21/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003512/2018-2-001	8,29	8,29
88097	21/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003513/2018-2-001	607,05	607,05
88098	21/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003513/2018-2-001	607,05	607,05
88099	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002473/2018-2-001	1.148,88	1.148,88
88100	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002473/2018-2-001	1.148,88	1.148,88
88101	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002473/2018-2-001	1.148,88	1.148,88
88102	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003118/2018-2-001	7,00	7,00
88103	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003118/2018-2-001	7,00	7,00
88104	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003118/2018-2-001	7,00	7,00
88105	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003142/2018-2-001	26,40	26,40
88106	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003142/2018-2-001	26,40	26,40
88107	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003142/2018-2-001	26,40	26,40
88108	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003194/2018-2-001	30,00	30,00
88109	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003194/2018-2-001	30,00	30,00
88110	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003194/2018-2-001	30,00	30,00
88111	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003253/2018-2-001	148,07	148,07
88112	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003253/2018-2-001	148,07	148,07
88113	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003253/2018-2-001	148,07	148,07
88114	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003254/2018-2-001	582,12	582,12
88115	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003254/2018-2-001	582,12	582,12
88116	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003254/2018-2-001	582,12	582,12
88117	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003274/2018-2-001	1.840,28	1.840,28
88118	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003274/2018-2-001	1.840,28	1.840,28
88119	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003274/2018-2-001	1.840,28	1.840,28
88120	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003391/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
88121	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003391/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
88122	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003391/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
88123	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003392/2018-2-001	43,85	43,85
88124	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003392/2018-2-001	43,85	43,85
88125	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003392/2018-2-001	43,85	43,85
88126	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003393/2018-2-001	149,00	149,00
88127	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003393/2018-2-001	149,00	149,00
88128	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003393/2018-2-001	149,00	149,00
88129	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003394/2018-2-001	324,05	324,05
88130	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003394/2018-2-001	324,05	324,05
88131	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003394/2018-2-001	324,05	324,05
88132	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003395/2018-2-001	423,18	423,18
88133	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003395/2018-2-001	423,18	423,18
88134	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003395/2018-2-001	423,18	423,18
88135	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003397/2018-2-001	907,20	907,20
88136	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003397/2018-2-001	907,20	907,20
88137	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003397/2018-2-001	907,20	907,20
88138	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003398/2018-2-001	67,07	67,07
88139	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003398/2018-2-001	67,07	67,07
88140	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003398/2018-2-001	67,07	67,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88141	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003399/2018-2-001	802,33	802,33
88142	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003399/2018-2-001	802,33	802,33
88143	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003399/2018-2-001	802,33	802,33
88144	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003402/2018-2-001.	392,32	392,32
88145	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003402/2018-2-001.	392,32	392,32
88146	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003402/2018-2-001.	392,32	392,32
88147	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003402/2018-2-001	392,32	392,32
88148	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003402/2018-2-001	392,32	392,32
88149	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003403/2018-2-001.	115,97	115,97
88150	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003403/2018-2-001.	115,97	115,97
88151	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003403/2018-2-001.	115,97	115,97
88152	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003403/2018-2-001	115,97	115,97
88153	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003403/2018-2-001	115,97	115,97
88154	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003404/2018-2-001.	7,20	7,20
88155	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003404/2018-2-001.	7,20	7,20
88156	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003404/2018-2-001.	7,20	7,20
88157	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003404/2018-2-001	7,20	7,20
88158	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003404/2018-2-001	7,20	7,20
88159	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003405/2018-2-001.	26,80	26,80
88160	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003405/2018-2-001.	26,80	26,80
88161	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003405/2018-2-001.	26,80	26,80
88162	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003405/2018-2-001	26,80	26,80
88163	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003405/2018-2-001	26,80	26,80
88164	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003406/2018-2-001.	4,00	4,00
88165	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003406/2018-2-001.	4,00	4,00
88166	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003406/2018-2-001.	4,00	4,00
88167	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003406/2018-2-001	4,00	4,00
88168	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003406/2018-2-001	4,00	4,00
88169	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003407/2018-2-001.	2,18	2,18
88170	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003407/2018-2-001.	2,18	2,18
88171	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003407/2018-2-001.	2,18	2,18
88172	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003407/2018-2-001	2,18	2,18
88173	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003407/2018-2-001	2,18	2,18
88174	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003408/2018-2-001.	69,86	69,86
88175	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003408/2018-2-001.	69,86	69,86
88176	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003408/2018-2-001.	69,86	69,86
88177	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003408/2018-2-001	69,86	69,86
88178	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003408/2018-2-001	69,86	69,86
88179	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003409/2018-2-001.	2,84	2,84
88180	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003409/2018-2-001.	2,84	2,84
88181	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003409/2018-2-001.	2,84	2,84
88182	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003409/2018-2-001	2,84	2,84
88183	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003409/2018-2-001	2,84	2,84
88184	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003410/2018-2-001.	1,96	1,96
88185	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003410/2018-2-001.	1,96	1,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88186	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003410/2018-2-001.	1,96	1,96
88187	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003410/2018-2-001	1,96	1,96
88188	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003410/2018-2-001	1,96	1,96
88189	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003411/2018-2-001.	1,10	1,10
88190	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003411/2018-2-001.	1,10	1,10
88191	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003411/2018-2-001.	1,10	1,10
88192	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003411/2018-2-001	1,10	1,10
88193	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003411/2018-2-001	1,10	1,10
88194	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003412/2018-2-001.	0,55	0,55
88195	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003412/2018-2-001.	0,55	0,55
88196	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003412/2018-2-001.	0,55	0,55
88197	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003412/2018-2-001	0,55	0,55
88198	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003412/2018-2-001	0,55	0,55
88199	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003413/2018-2-001.	392,32	392,32
88200	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003413/2018-2-001.	392,32	392,32
88201	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003413/2018-2-001.	392,32	392,32
88202	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003413/2018-2-001	392,32	392,32
88203	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003413/2018-2-001	392,32	392,32
88204	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003414/2018-2-001.	115,97	115,97
88205	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003414/2018-2-001.	115,97	115,97
88206	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003414/2018-2-001.	115,97	115,97
88207	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003414/2018-2-001	115,97	115,97
88208	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003414/2018-2-001	115,97	115,97
88209	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003415/2018-2-001.	7,20	7,20
88210	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003415/2018-2-001.	7,20	7,20
88211	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003415/2018-2-001.	7,20	7,20
88212	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003415/2018-2-001	7,20	7,20
88213	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003415/2018-2-001	7,20	7,20
88214	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003416/2018-2-001.	26,80	26,80
88215	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003416/2018-2-001.	26,80	26,80
88216	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003416/2018-2-001.	26,80	26,80
88217	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003416/2018-2-001	26,80	26,80
88218	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003416/2018-2-001	26,80	26,80
88219	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003417/2018-2-001.	4,00	4,00
88220	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003417/2018-2-001.	4,00	4,00
88221	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003417/2018-2-001.	4,00	4,00
88222	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003417/2018-2-001	4,00	4,00
88223	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003417/2018-2-001	4,00	4,00
88224	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003418/2018-2-001.	2,18	2,18
88225	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003418/2018-2-001.	2,18	2,18
88226	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003418/2018-2-001.	2,18	2,18
88227	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003418/2018-2-001	2,18	2,18
88228	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003418/2018-2-001	2,18	2,18
88229	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003419/2018-2-001.	69,86	69,86
88230	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003419/2018-2-001.	69,86	69,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88231	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003419/2018-2-001.	69,86	69,86
88232	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003419/2018-2-001	69,86	69,86
88233	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003419/2018-2-001	69,86	69,86
88234	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003420/2018-2-001.	2,84	2,84
88235	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003420/2018-2-001.	2,84	2,84
88236	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003420/2018-2-001.	2,84	2,84
88237	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003420/2018-2-001	2,84	2,84
88238	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003420/2018-2-001	2,84	2,84
88239	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003421/2018-2-001.	1,96	1,96
88240	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003421/2018-2-001.	1,96	1,96
88241	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003421/2018-2-001.	1,96	1,96
88242	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003421/2018-2-001	1,96	1,96
88243	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003421/2018-2-001	1,96	1,96
88244	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003422/2018-2-001.	1,10	1,10
88245	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003422/2018-2-001.	1,10	1,10
88246	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003422/2018-2-001.	1,10	1,10
88247	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003422/2018-2-001	1,10	1,10
88248	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003422/2018-2-001	1,10	1,10
88249	21/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003423/2018-2-001.	0,55	0,55
88250	21/06/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003423/2018-2-001.	0,55	0,55
88251	21/06/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003423/2018-2-001.	0,55	0,55
88252	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003423/2018-2-001	0,55	0,55
88253	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003423/2018-2-001	0,55	0,55
88254	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/06/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003425/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
88255	21/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/06/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003425/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
88256	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/06/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003425/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
88257	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003425/2018-2-001	16.055,00	16.055,00
88258	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003425/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
88259	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003425/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
88260	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003426/2018-2-001	134,86	134,86
88261	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003426/2018-2-001	134,86	134,86
88262	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003426/2018-2-001	134,86	134,86
88263	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003427/2018-2-001	5.310,69	5.310,69
88264	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003427/2018-2-001	5.310,69	5.310,69
88265	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003427/2018-2-001	5.310,69	5.310,69
88266	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003428/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
88267	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003428/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
88268	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003428/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
88269	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003429/2018-2-001	30,00	30,00
88270	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003429/2018-2-001	30,00	30,00
88271	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003429/2018-2-001	30,00	30,00
88272	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003430/2018-2-001	30,00	30,00
88273	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003430/2018-2-001	30,00	30,00
88274	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003430/2018-2-001	30,00	30,00
88275	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003431/2018-2-001	16,50	16,50
88276	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003431/2018-2-001	16,50	16,50
88277	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003431/2018-2-001	16,50	16,50
88278	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003432/2018-2-001	17,00	17,00
88279	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003432/2018-2-001	17,00	17,00
88280	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003432/2018-2-001	17,00	17,00
88281	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003437/2018-2-001	20,13	20,13



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
88282	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003437/2018-2-001	20,13	20,13
88283	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003437/2018-2-001	20,13	20,13
88284	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003438/2018-2-001	160,10	160,10
88285	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003438/2018-2-001	160,10	160,10
88286	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003438/2018-2-001	160,10	160,10
88287	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003439/2018-2-001	128,17	128,17
88288	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003439/2018-2-001	128,17	128,17
88289	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003439/2018-2-001	128,17	128,17
88290	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003440/2018-2-001	357,21	357,21
88291	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003440/2018-2-001	357,21	357,21
88292	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003440/2018-2-001	357,21	357,21
88293	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003441/2018-2-001	1.312,37	1.312,37
88294	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003441/2018-2-001	1.312,37	1.312,37
88295	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003441/2018-2-001	1.312,37	1.312,37
88296	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003442/2018-2-001	33,78	33,78
88297	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003442/2018-2-001	33,78	33,78
88298	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003442/2018-2-001	33,78	33,78
88299	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003443/2018-2-001	358,67	358,67
88300	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003443/2018-2-001	358,67	358,67
88301	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003443/2018-2-001	358,67	358,67
88302	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003444/2018-2-001	33,28	33,28
88303	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003444/2018-2-001	33,28	33,28
88304	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003444/2018-2-001	33,28	33,28
88305	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003445/2018-2-001	67,44	67,44
88306	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003445/2018-2-001	67,44	67,44
88307	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003445/2018-2-001	67,44	67,44
88308	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003446/2018-2-001	218,62	218,62
88309	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003446/2018-2-001	218,62	218,62
88310	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003446/2018-2-001	218,62	218,62
88311	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003447/2018-2-001	30,86	30,86
88312	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003447/2018-2-001	30,86	30,86
88313	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003447/2018-2-001	30,86	30,86
88314	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003448/2018-2-001	20,15	20,15
88315	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003448/2018-2-001	20,15	20,15
88316	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003448/2018-2-001	20,15	20,15
88317	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003449/2018-2-001	2.039,10	2.039,10
88318	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003449/2018-2-001	2.039,10	2.039,10
88319	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003449/2018-2-001	2.039,10	2.039,10
88320	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003450/2018-2-001	8.225,88	8.225,88
88321	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003450/2018-2-001	8.225,88	8.225,88
88322	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003450/2018-2-001	8.225,88	8.225,88
88323	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003451/2018-2-001	1.723,26	1.723,26
88324	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003451/2018-2-001	1.723,26	1.723,26
88325	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003451/2018-2-001	1.723,26	1.723,26
88326	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003452/2018-2-001	2.449,85	2.449,85
88327	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003452/2018-2-001	2.449,85	2.449,85
88328	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003452/2018-2-001	2.449,85	2.449,85
88329	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003469/2018-2-001	30,00	30,00
88330	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003469/2018-2-001	30,00	30,00
88331	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003469/2018-2-001	30,00	30,00
88332	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003470/2018-2-001	21,00	21,00
88333	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003470/2018-2-001	21,00	21,00
88334	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003470/2018-2-001	21,00	21,00
88335	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003471/2018-2-001	18,50	18,50
88336	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003471/2018-2-001	18,50	18,50
88337	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003471/2018-2-001	18,50	18,50
88338	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003472/2018-2-001	15,50	15,50
88339	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003472/2018-2-001	15,50	15,50
88340	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003472/2018-2-001	15,50	15,50
88341	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003473/2018-2-001	45,50	45,50
88342	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003473/2018-2-001	45,50	45,50
88343	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003473/2018-2-001	45,50	45,50
88344	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003474/2018-2-001	22,38	22,38
88345	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003474/2018-2-001	22,38	22,38
88346	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003474/2018-2-001	22,38	22,38
88347	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003475/2018-2-001	152,18	152,18



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
88348	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003475/2018-2-001	152,18	152,18
88349	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003475/2018-2-001	152,18	152,18
88350	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003476/2018-2-001	52,80	52,80
88351	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003476/2018-2-001	52,80	52,80
88352	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003476/2018-2-001	52,80	52,80
88353	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003477/2018-2-001	6,10	6,10
88354	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003477/2018-2-001	6,10	6,10
88355	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003477/2018-2-001	6,10	6,10
88356	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003478/2018-2-001	30,00	30,00
88357	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003478/2018-2-001	30,00	30,00
88358	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003478/2018-2-001	30,00	30,00
88359	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003479/2018-2-001	30,00	30,00
88360	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003479/2018-2-001	30,00	30,00
88361	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003479/2018-2-001	30,00	30,00
88362	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003480/2018-2-001	30,00	30,00
88363	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003480/2018-2-001	30,00	30,00
88364	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003480/2018-2-001	30,00	30,00
88365	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003481/2018-2-001	30,00	30,00
88366	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003481/2018-2-001	30,00	30,00
88367	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003481/2018-2-001	30,00	30,00
88368	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003482/2018-2-001	30,00	30,00
88369	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003482/2018-2-001	30,00	30,00
88370	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003482/2018-2-001	30,00	30,00
88371	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003483/2018-2-001	30,00	30,00
88372	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003483/2018-2-001	30,00	30,00
88373	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003483/2018-2-001	30,00	30,00
88374	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003484/2018-2-001	30,00	30,00
88375	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003484/2018-2-001	30,00	30,00
88376	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003484/2018-2-001	30,00	30,00
88377	21/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003512/2018-2-001	8,29	8,29
88378	21/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003512/2018-2-001	8,29	8,29
88379	21/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003512/2018-2-001	8,29	8,29
88380	21/06/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/06/2018 - lcto 0002 via banco.	845,00	845,00
88381	21/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/06/2018 - lcto 0002.	845,00	845,00
88382	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	35.918,45	35.918,45
88383	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0001.	35.918,45	35.918,45
88384	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0001.	35.918,45	35.918,45
88385	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	593,97	593,97
88386	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0002.	593,97	593,97
88387	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0002.	593,97	593,97
88388	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	422,18	422,18
88389	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0003.	422,18	422,18
88390	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0003.	422,18	422,18
88391	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 578.	597,58	597,58
88392	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0004.	597,58	597,58
88393	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0004.	597,58	597,58
88394	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 577.	142,72	142,72
88395	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0005.	142,72	142,72
88396	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0005.	142,72	142,72
88397	21/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 680.	1.508,43	1.508,43
88398	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0006.	1.508,43	1.508,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88399	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0006.	1.508,43	1.508,43
88400	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.037,41	1.037,41
88401	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0007.	1.037,41	1.037,41
88402	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0007.	1.037,41	1.037,41
88403	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.836,00	3.836,00
88404	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0008.	3.836,00	3.836,00
88405	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0008.	3.836,00	3.836,00
88406	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	69.382,23	69.382,23
88407	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0009.	69.382,23	69.382,23
88408	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0009.	69.382,23	69.382,23
88409	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.723,26	1.723,26
88410	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0010.	1.723,26	1.723,26
88411	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0010.	1.723,26	1.723,26
88412	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 452 e 013.	1.840,28	1.840,28
88413	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0011.	1.840,28	1.840,28
88414	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0011.	1.840,28	1.840,28
88415	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.327,67	2.327,67
88416	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0013.	2.327,67	2.327,67
88417	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0013.	2.327,67	2.327,67
88418	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 579 e 576.	1.959,91	1.959,91
88419	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0014.	1.959,91	1.959,91
88420	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0014.	1.959,91	1.959,91
88421	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 658 e 530.	0,42	0,42
88422	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0015.	0,42	0,42
88423	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0015.	0,42	0,42
88424	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.358,90	1.358,90
88425	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0016.	1.358,90	1.358,90
88426	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0016.	1.358,90	1.358,90
88427	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 497 e 201.	845,00	845,00
88428	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0017.	845,00	845,00
88429	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0017.	845,00	845,00
88430	21/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 579 e 576.	10,84	10,84
88431	21/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0018.	10,84	10,84
88432	21/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2018 - Lcto 0018.	10,84	10,84
88433	21/06/2018	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.	875,58	875,58
88434	21/06/2018	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.	203,46	203,46
88435	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003724-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	41,00	41,00



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
88436	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019754-APARELHO DE INALACAO INALAR COMPACT STANDART C/ 1 NS.	201,00	201,00
88437	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019755-APARELHO DE INALACAO INALAR COMPACT STANDART C/ 1 NS.	201,00	201,00
88438	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019756-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL NYLON AD.(PREMIUM) C/ 1 G TECH.	165,78	165,78
88439	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019757-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL NYLON AD.(PREMIUM) C/ 1 G TECH.	165,78	165,78
88440	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019758-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL NYLON AD.(PREMIUM) C/ 1 G TECH.	165,78	165,78
88441	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019759-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL NYLON AD.(PREMIUM) C/ 1 G TECH.	165,78	165,78
88442	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019760-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL NYLON AD.(PREMIUM) C/ 1 G TECH.	165,78	165,78
88443	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019761-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL NYLON AD.(PREMIUM) C/ 1 G TECH.	165,78	165,78
88444	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019762-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL NYLON AD.(PREMIUM) C/ 1 G TECH.	165,78	165,78
88445	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019763-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALGODAO OBESO (MISSOUR) C/ 1 MIKATOS.	180,77	180,77
88446	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019764-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALGODAO OBESO (MISSOUR) C/ 1 MIKATOS.	180,77	180,77
88447	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019765-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALGODAO OBESO (MISSOUR) C/ 1 MIKATOS.	180,77	180,77
88448	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019766-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALGODAO OBESO (MISSOUR) C/ 1 MIKATOS.	180,77	180,77
88449	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019767-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALGODAO OBESO (MISSOUR) C/ 1 MIKATOS.	180,77	180,77
88450	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019768-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALGODAO OBESO (MISSOUR) C/ 1 MIKATOS.	180,77	180,77
88451	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019769-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALGODAO OBESO (MISSOUR) C/ 1 MIKATOS.	180,77	180,77
88452	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019770-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO NYLON PED. (PREMIUM) C/ 1 G TECH.	80,50	80,50
88453	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019771-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO NYLON PED. (PREMIUM) C/ 1 G TECH.	80,50	80,50
88454	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019772-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO NYLON PED. (PREMIUM) C/ 1 G TECH.	80,50	80,50
88455	21/06/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 019773-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO NYLON PED. (PREMIUM) C/ 1 G TECH.	80,50	80,50
88456	21/06/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001267 - 00073/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL DE PROTEC	44.697,90	44.697,90
88457	21/06/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001268 - 00074/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL DE PROTEC	3.058,60	3.058,60
88458	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	392,32	392,32
88459	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	115,97	115,97
88460	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	7,20	7,20
88461	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	26,80	26,80
88462	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	4,00	4,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88463	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,18	2,18
88464	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	69,86	69,86
88465	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,84	2,84
88466	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,96	1,96
88467	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,10	1,10
88468	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,55	0,55
88469	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	392,32	392,32
88470	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	115,97	115,97
88471	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	7,20	7,20
88472	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	26,80	26,80
88473	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	4,00	4,00
88474	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,18	2,18
88475	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	69,86	69,86
88476	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,84	2,84
88477	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,96	1,96
88478	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,10	1,10
88479	21/06/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,55	0,55
88480	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003402/2018	392,32	392,32
88481	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003413/2018	392,32	392,32
88482	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003403/2018	115,97	115,97
88483	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003414/2018	115,97	115,97
88484	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003404/2018	7,20	7,20
88485	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003415/2018	7,20	7,20
88486	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003405/2018	26,80	26,80
88487	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003416/2018	26,80	26,80
88488	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003406/2018	4,00	4,00
88489	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003417/2018	4,00	4,00
88490	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003411/2018	1,10	1,10
88491	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003422/2018	1,10	1,10
88492	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003407/2018	2,18	2,18
88493	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003418/2018	2,18	2,18
88494	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003408/2018	69,86	69,86
88495	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003419/2018	69,86	69,86
88496	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003409/2018	2,84	2,84
88497	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003420/2018	2,84	2,84
88498	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003410/2018	1,96	1,96
88499	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003421/2018	1,96	1,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88500	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003412/2018	0,55	0,55
88501	21/06/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003423/2018	0,55	0,55
Total Data:					850.044,97	850.044,97
Data: 22/06/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88502	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	113,70	113,70
88503	22/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	113,70	113,70
88504	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	113,70	113,70
88505	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	47,38	47,38
88506	22/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	47,38	47,38
88507	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	47,38	47,38
88508	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,43	28,43
88509	22/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,43	28,43
88510	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,43	28,43
88511	22/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	189,51	189,51
88512	22/06/2018	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.	37,90	37,90
88513	22/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37,90	37,90
88514	22/06/2018	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.	37,90	37,90
88515	22/06/2018	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.	37,90	37,90
88516	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10.786,15	10.786,15
88517	22/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10.786,15	10.786,15
88518	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10.786,15	10.786,15
88519	22/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	10.786,15	10.786,15
88520	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,95	44,95
88521	22/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,95	44,95
88522	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,95	44,95



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
88523	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,73	18,73
88524	22/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,73	18,73
88525	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,73	18,73
88526	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,24	11,24
88527	22/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,24	11,24
88528	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,24	11,24
88529	22/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	74,92	74,92
88530	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/06/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	203,46	203,46
88531	22/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/06/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	203,46	203,46
88532	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/06/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	203,46	203,46
88533	22/06/2018	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.	203,46	203,46
88534	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003096/2018-2 sequência 000000000000023.	281,38	281,38
88535	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003096/2018-2 sequência 000000000000023.	281,38	281,38
88536	22/06/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003096/2018-2 sequência 000000000000023.	281,38	281,38
88537	22/06/2018	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003096/2018-2.	281,38	281,38
88538	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003512/2018-2 sequência 000000000000024.	7,00	7,00
88539	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003512/2018-2 sequência 000000000000024.	7,00	7,00
88540	22/06/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003512/2018-2 sequência 000000000000024.	7,00	7,00
88541	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003514/2018-2.	1.494,30	1.494,30
88542	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003514/2018-2.	1.494,30	1.494,30
88543	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003514/2018-2.	1.494,30	1.494,30
88544	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003515/2018-2.	1.494,30	1.494,30
88545	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003515/2018-2.	1.494,30	1.494,30
88546	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003515/2018-2.	1.494,30	1.494,30
88547	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003516/2018-2.	494,79	494,79
88548	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003516/2018-2.	494,79	494,79
88549	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003516/2018-2.	494,79	494,79
88550	22/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003516/2018-2.	494,79	494,79
88551	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003517/2018-2.	398,92	398,92
88552	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003517/2018-2.	398,92	398,92
88553	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003517/2018-2.	398,92	398,92
88554	22/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003517/2018-2.	398,92	398,92
88555	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003518/2018-2.	2.344,50	2.344,50
88556	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003518/2018-2.	2.344,50	2.344,50
88557	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003518/2018-2.	2.344,50	2.344,50
88558	22/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003518/2018-2.	2.344,50	2.344,50



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
88559	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003519/2018-2.	1.418,40	1.418,40
88560	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003519/2018-2.	1.418,40	1.418,40
88561	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003519/2018-2.	1.418,40	1.418,40
88562	22/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003519/2018-2.	1.418,40	1.418,40
88563	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003520/2018-2.	1.431,00	1.431,00
88564	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003520/2018-2.	1.431,00	1.431,00
88565	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003520/2018-2.	1.431,00	1.431,00
88566	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003521/2018-2.	107,86	107,86
88567	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003521/2018-2.	107,86	107,86
88568	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003521/2018-2.	107,86	107,86
88569	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003522/2018-2.	996,20	996,20
88570	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003522/2018-2.	996,20	996,20
88571	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003522/2018-2.	996,20	996,20
88572	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003523/2018-2.	1,29	1,29
88573	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003523/2018-2.	1,29	1,29
88574	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003523/2018-2.	1,29	1,29
88575	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003524/2018-2.	180,24	180,24
88576	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003524/2018-2.	180,24	180,24
88577	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003524/2018-2.	180,24	180,24
88578	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003525/2018-2.	69,85	69,85
88579	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003525/2018-2.	69,85	69,85
88580	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003525/2018-2.	69,85	69,85
88581	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003526/2018-2.	55,47	55,47
88582	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003526/2018-2.	55,47	55,47
88583	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003526/2018-2.	55,47	55,47
88584	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003527/2018-2.	210,36	210,36
88585	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003527/2018-2.	210,36	210,36
88586	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003527/2018-2.	210,36	210,36
88587	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003528/2018-2.	180,97	180,97
88588	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003528/2018-2.	180,97	180,97
88589	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003528/2018-2.	180,97	180,97
88590	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003529/2018-2.	143,67	143,67
88591	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003529/2018-2.	143,67	143,67
88592	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003529/2018-2.	143,67	143,67
88593	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003530/2018-2.	50,78	50,78
88594	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003530/2018-2.	50,78	50,78
88595	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003530/2018-2.	50,78	50,78
88596	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003531/2018-2.	580,00	580,00
88597	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003531/2018-2.	580,00	580,00
88598	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003531/2018-2.	580,00	580,00
88599	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003532/2018-2.	53,59	53,59
88600	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003532/2018-2.	53,59	53,59
88601	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003532/2018-2.	53,59	53,59
88602	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003533/2018-2.	310,32	310,32
88603	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003533/2018-2.	310,32	310,32
88604	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003533/2018-2.	310,32	310,32
88605	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003534/2018-2.	32,89	32,89
88606	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003534/2018-2.	32,89	32,89
88607	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003534/2018-2.	32,89	32,89
88608	22/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003535/2018-2.	49,15	49,15
88609	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003535/2018-2.	49,15	49,15
88610	22/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003535/2018-2.	49,15	49,15
88611	22/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003516/2018-2-000001	494,79	494,79
88612	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003516/2018-2-000001	494,79	494,79
88613	22/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003517/2018-2-000001	398,92	398,92
88614	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003517/2018-2-000001	398,92	398,92
88615	22/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003518/2018-2-000001	2.344,50	2.344,50
88616	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003518/2018-2-000001	2.344,50	2.344,50
88617	22/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003519/2018-2-000001	1.418,40	1.418,40



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
88618	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003519/2018-2-000001	1.418,40	1.418,40
88619	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003523/2018-2-000001	1,29	1,29
88620	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003523/2018-2-000001	1,29	1,29
88621	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003524/2018-2-000001	180,24	180,24
88622	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003524/2018-2-000001	180,24	180,24
88623	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003525/2018-2-000001	69,85	69,85
88624	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003525/2018-2-000001	69,85	69,85
88625	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003526/2018-2-000001	55,47	55,47
88626	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003526/2018-2-000001	55,47	55,47
88627	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003527/2018-2-000001	210,36	210,36
88628	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003527/2018-2-000001	210,36	210,36
88629	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003528/2018-2-000001	180,97	180,97
88630	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003528/2018-2-000001	180,97	180,97
88631	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003529/2018-2-000001	143,67	143,67
88632	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003529/2018-2-000001	143,67	143,67
88633	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003530/2018-2-000001	50,78	50,78
88634	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003530/2018-2-000001	50,78	50,78
88635	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003531/2018-2-000001	580,00	580,00
88636	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003531/2018-2-000001	580,00	580,00
88637	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003532/2018-2-000001	53,59	53,59
88638	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003532/2018-2-000001	53,59	53,59
88639	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003533/2018-2-000001	310,32	310,32
88640	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003533/2018-2-000001	310,32	310,32
88641	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003534/2018-2-000001	32,89	32,89
88642	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003534/2018-2-000001	32,89	32,89
88643	22/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003535/2018-2-000001	49,15	49,15
88644	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003535/2018-2-000001	49,15	49,15
88645	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.2.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003096/2018-2-000001	281,38	281,38
88646	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003096/2018-2-000001	281,38	281,38
88647	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003512/2018-2-000001	7,00	7,00
88648	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003512/2018-2-000001	7,00	7,00
88649	22/06/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003514/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
88650	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003514/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
88651	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003514/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
88652	22/06/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003515/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
88653	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003515/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
88654	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003515/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
88655	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003516/2018-2-001	494,79	494,79
88656	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003516/2018-2-001	494,79	494,79
88657	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003517/2018-2-001	398,92	398,92
88658	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003517/2018-2-001	398,92	398,92
88659	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003518/2018-2-001	2.344,50	2.344,50



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
88660	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003518/2018-2-001	2.344,50	2.344,50
88661	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003519/2018-2-001	1.418,40	1.418,40
88662	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003519/2018-2-001	1.418,40	1.418,40
88663	22/06/2018	3.2.4.9.1	2.1.3.1.1.04	Pela liquidação do empenho: 003520/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
88664	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003520/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
88665	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003520/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
88666	22/06/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003521/2018-2-001	107,86	107,86
88667	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003521/2018-2-001	107,86	107,86
88668	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003521/2018-2-001	107,86	107,86
88669	22/06/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003522/2018-2-001	996,20	996,20
88670	22/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003522/2018-2-001	996,20	996,20
88671	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003522/2018-2-001	996,20	996,20
88672	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003523/2018-2-001	1,29	1,29
88673	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003523/2018-2-001	1,29	1,29
88674	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003524/2018-2-001	180,24	180,24
88675	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003524/2018-2-001	180,24	180,24
88676	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003525/2018-2-001	69,85	69,85
88677	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003525/2018-2-001	69,85	69,85
88678	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003526/2018-2-001	55,47	55,47
88679	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003526/2018-2-001	55,47	55,47
88680	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003527/2018-2-001	210,36	210,36
88681	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003527/2018-2-001	210,36	210,36
88682	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003528/2018-2-001	180,97	180,97
88683	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003528/2018-2-001	180,97	180,97
88684	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003529/2018-2-001	143,67	143,67
88685	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003529/2018-2-001	143,67	143,67
88686	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003530/2018-2-001	50,78	50,78
88687	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003530/2018-2-001	50,78	50,78
88688	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003531/2018-2-001	580,00	580,00
88689	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003531/2018-2-001	580,00	580,00
88690	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003532/2018-2-001	53,59	53,59
88691	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003532/2018-2-001	53,59	53,59
88692	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003533/2018-2-001	310,32	310,32
88693	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003533/2018-2-001	310,32	310,32
88694	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003534/2018-2-001	32,89	32,89
88695	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003534/2018-2-001	32,89	32,89
88696	22/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003535/2018-2-001	49,15	49,15
88697	22/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003535/2018-2-001	49,15	49,15
88698	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003096/2018-2-001 sequência 000000000000015	281,38	281,38
88699	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003096/2018-2-001 sequência 000000000000015	281,38	281,38
88700	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003512/2018-2-001 sequência 000000000000016	7,00	7,00
88701	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003512/2018-2-001 sequência 000000000000016	7,00	7,00
88702	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003489/2018-2-001	135,10	135,10
88703	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003489/2018-2-001	135,10	135,10
88704	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003489/2018-2-001	135,10	135,10
88705	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003490/2018-2-001	87,51	87,51
88706	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003490/2018-2-001	87,51	87,51
88707	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003490/2018-2-001	87,51	87,51
88708	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003491/2018-2-001	31,68	31,68
88709	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003491/2018-2-001	31,68	31,68
88710	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003491/2018-2-001	31,68	31,68
88711	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003493/2018-2-001	35,30	35,30
88712	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003493/2018-2-001	35,30	35,30
88713	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003493/2018-2-001	35,30	35,30
88714	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003494/2018-2-001	36,45	36,45
88715	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003494/2018-2-001	36,45	36,45
88716	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003494/2018-2-001	36,45	36,45
88717	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003499/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
88718	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003499/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
88719	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003499/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
88720	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003500/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
88721	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003500/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
88722	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003500/2018-2-001	1.800,00	1.800,00



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
88723	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003501/2018-2-001	294,06	294,06
88724	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003501/2018-2-001	294,06	294,06
88725	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003501/2018-2-001	294,06	294,06
88726	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003502/2018-2-001	399,90	399,90
88727	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003502/2018-2-001	399,90	399,90
88728	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003502/2018-2-001	399,90	399,90
88729	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003521/2018-2-001	107,86	107,86
88730	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003521/2018-2-001	107,86	107,86
88731	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003521/2018-2-001	107,86	107,86
88732	22/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003523/2018-2-001	1,29	1,29
88733	22/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003523/2018-2-001	1,29	1,29
88734	22/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003523/2018-2-001	1,29	1,29
88735	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003096/2018-2-001 sequência 000000000000012	281,38	281,38
88736	22/06/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003096/2018-2-001 sequência 000000000000012	281,38	281,38
88737	22/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003096/2018-2-001 sequência 000000000000012	281,38	281,38
88738	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003512/2018-2-001 sequência 000000000000013	7,00	7,00
88739	22/06/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003512/2018-2-001 sequência 000000000000013	7,00	7,00
88740	22/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003512/2018-2-001 sequência 000000000000013	7,00	7,00
88741	22/06/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 13210011031500000-REC ALIC AFM FNDE.	5.000,00	5.000,00
88742	22/06/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 13210011031500000 - Receita de Aplicacao - Apoio Financeiro dos Municípios - AFM - FNDE.	5.000,00	5.000,00
88743	22/06/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 13210011031500000 - Receita de Aplicacao - Apoio Financeiro dos Municípios - AFM - FNDE.	5.000,00	5.000,00
88744	22/06/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171805910100000000-AFM FNDE.	55.000,00	55.000,00
88745	22/06/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171805910100000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municípios - AFM - FNDE - MP 815-2017.	55.000,00	55.000,00
88746	22/06/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171805910100000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municípios - AFM - FNDE - MP 815-2017.	55.000,00	55.000,00
88747	22/06/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-001	13.000,00	13.000,00
88748	22/06/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-001	13.000,00	13.000,00
88749	22/06/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-001	13.000,00	13.000,00
88750	22/06/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-002	2.730,00	2.730,00
88751	22/06/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-002	2.730,00	2.730,00
88752	22/06/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-002	2.730,00	2.730,00
88753	22/06/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-003	5.480,00	5.480,00
88754	22/06/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-003	5.480,00	5.480,00
88755	22/06/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-003	5.480,00	5.480,00
88756	22/06/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-004	24.000,00	24.000,00
88757	22/06/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-004	24.000,00	24.000,00
88758	22/06/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-004	24.000,00	24.000,00
88759	22/06/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-005	5.040,00	5.040,00
88760	22/06/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-005	5.040,00	5.040,00
88761	22/06/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-005	5.040,00	5.040,00
88762	22/06/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-006	8.050,00	8.050,00



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
88763	22/06/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-006	8.050,00	8.050,00
88764	22/06/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-006	8.050,00	8.050,00
88765	22/06/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-007	1.700,00	1.700,00
88766	22/06/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-007	1.700,00	1.700,00
88767	22/06/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000042/2018-5-007	1.700,00	1.700,00
88768	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 455 e 211.	399,90	399,90
88769	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0001.	399,90	399,90
88770	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0001.	399,90	399,90
88771	22/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	74,92	74,92
88772	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0002.	74,92	74,92
88773	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0002.	74,92	74,92
88774	22/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 204 e 456.	10.678,29	10.678,29
88775	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0003.	10.678,29	10.678,29
88776	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0003.	10.678,29	10.678,29
88777	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.000,00	3.000,00
88778	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0004.	3.000,00	3.000,00
88779	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0004.	3.000,00	3.000,00
88780	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	338,72	338,72
88781	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0005.	338,72	338,72
88782	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0005.	338,72	338,72
88783	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 559.	71,75	71,75
88784	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0007.	71,75	71,75
88785	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0007.	71,75	71,75
88786	22/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 201.	0,42	0,42
88787	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0008.	0,42	0,42
88788	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0008.	0,42	0,42
88789	22/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	202,17	202,17
88790	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0009.	202,17	202,17
88791	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0009.	202,17	202,17
88792	22/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 576 e 579.	10,00	10,00
88793	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0010.	10,00	10,00
88794	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0010.	10,00	10,00
88795	22/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 447.	0,42	0,42
88796	22/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0011.	0,42	0,42
88797	22/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2018 - Lcto 0011.	0,42	0,42
Total Data:					554.275,06	554.275,06
Data:	25/06/2018					
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
88798	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,27	34,27
88799	25/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,27	34,27
88800	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,27	34,27
88801	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,28	14,28
88802	25/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,28	14,28
88803	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,28	14,28
88804	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,57	8,57
88805	25/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,57	8,57
88806	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,57	8,57
88807	25/06/2018	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.	57,12	57,12
88808	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
88809	25/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
88810	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
88811	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
88812	25/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
88813	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
88814	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
88815	25/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
88816	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
88817	25/06/2018	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.	1,42	1,42
88818	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88819	25/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
88820	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
88821	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
88822	25/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
88823	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
88824	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
88825	25/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
88826	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
88827	25/06/2018	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.	2,84	2,84
88828	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.113,76	5.113,76
88829	25/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.113,76	5.113,76
88830	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.113,76	5.113,76
88831	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.130,74	2.130,74
88832	25/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.130,74	2.130,74
88833	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.130,74	2.130,74
88834	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.278,44	1.278,44
88835	25/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.278,44	1.278,44
88836	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.278,44	1.278,44
88837	25/06/2018	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.	8.522,94	8.522,94
88838	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003536/2018-2.	42,00	42,00
88839	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003536/2018-2.	42,00	42,00
88840	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003536/2018-2.	42,00	42,00
88841	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003537/2018-2.	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88842	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003537/2018-2.	42,00	42,00
88843	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003537/2018-2.	42,00	42,00
88844	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003538/2018-2.	43,29	43,29
88845	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003538/2018-2.	43,29	43,29
88846	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003538/2018-2.	43,29	43,29
88847	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003539/2018-2.	43,85	43,85
88848	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003539/2018-2.	43,85	43,85
88849	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003539/2018-2.	43,85	43,85
88850	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003539/2018-2.	43,85	43,85
88851	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003540/2018-2.	103,25	103,25
88852	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003540/2018-2.	103,25	103,25
88853	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003540/2018-2.	103,25	103,25
88854	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003540/2018-2.	103,25	103,25
88855	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003541/2018-2.	25,00	25,00
88856	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003541/2018-2.	25,00	25,00
88857	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003541/2018-2.	25,00	25,00
88858	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003542/2018-2.	26,25	26,25
88859	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003542/2018-2.	26,25	26,25
88860	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003542/2018-2.	26,25	26,25
88861	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003543/2018-2.	25,65	25,65
88862	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003543/2018-2.	25,65	25,65
88863	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003543/2018-2.	25,65	25,65
88864	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003544/2018-2.	24,00	24,00
88865	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003544/2018-2.	24,00	24,00
88866	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003544/2018-2.	24,00	24,00
88867	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003545/2018-2.	25,90	25,90
88868	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003545/2018-2.	25,90	25,90
88869	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003545/2018-2.	25,90	25,90
88870	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003546/2018-2.	25,50	25,50
88871	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003546/2018-2.	25,50	25,50
88872	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003546/2018-2.	25,50	25,50
88873	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003547/2018-2.	25,90	25,90
88874	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003547/2018-2.	25,90	25,90
88875	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003547/2018-2.	25,90	25,90
88876	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003548/2018-2.	25,50	25,50
88877	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003548/2018-2.	25,50	25,50
88878	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003548/2018-2.	25,50	25,50
88879	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003549/2018-2.	25,40	25,40
88880	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003549/2018-2.	25,40	25,40
88881	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003549/2018-2.	25,40	25,40
88882	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003550/2018-2.	26,00	26,00
88883	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003550/2018-2.	26,00	26,00
88884	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003550/2018-2.	26,00	26,00
88885	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003551/2018-2.	25,90	25,90
88886	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003551/2018-2.	25,90	25,90
88887	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003551/2018-2.	25,90	25,90
88888	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003552/2018-2.	24,15	24,15
88889	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003552/2018-2.	24,15	24,15
88890	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003552/2018-2.	24,15	24,15
88891	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003553/2018-2.	25,50	25,50
88892	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003553/2018-2.	25,50	25,50
88893	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003553/2018-2.	25,50	25,50
88894	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003554/2018-2.	25,00	25,00
88895	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003554/2018-2.	25,00	25,00
88896	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003554/2018-2.	25,00	25,00
88897	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003555/2018-2.	24,40	24,40
88898	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003555/2018-2.	24,40	24,40
88899	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003555/2018-2.	24,40	24,40
88900	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003556/2018-2.	25,00	25,00
88901	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003556/2018-2.	25,00	25,00
88902	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003556/2018-2.	25,00	25,00
88903	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003557/2018-2.	25,75	25,75
88904	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003557/2018-2.	25,75	25,75
88905	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003557/2018-2.	25,75	25,75



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
88906	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003558/2018-2.	24,15	24,15
88907	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003558/2018-2.	24,15	24,15
88908	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003558/2018-2.	24,15	24,15
88909	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003559/2018-2.	25,90	25,90
88910	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003559/2018-2.	25,90	25,90
88911	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003559/2018-2.	25,90	25,90
88912	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003560/2018-2.	24,00	24,00
88913	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003560/2018-2.	24,00	24,00
88914	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003560/2018-2.	24,00	24,00
88915	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003561/2018-2.	30,00	30,00
88916	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003561/2018-2.	30,00	30,00
88917	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003561/2018-2.	30,00	30,00
88918	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003562/2018-2.	30,00	30,00
88919	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003562/2018-2.	30,00	30,00
88920	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003562/2018-2.	30,00	30,00
88921	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003563/2018-2.	30,00	30,00
88922	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003563/2018-2.	30,00	30,00
88923	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003563/2018-2.	30,00	30,00
88924	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003564/2018-2.	84,35	84,35
88925	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003564/2018-2.	84,35	84,35
88926	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003564/2018-2.	84,35	84,35
88927	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003564/2018-2.	84,35	84,35
88928	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003565/2018-2.	113,64	113,64
88929	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003565/2018-2.	113,64	113,64
88930	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003565/2018-2.	113,64	113,64
88931	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003565/2018-2.	113,64	113,64
88932	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003566/2018-2.	42,16	42,16
88933	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003566/2018-2.	42,16	42,16
88934	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003566/2018-2.	42,16	42,16
88935	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003566/2018-2.	42,16	42,16
88936	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003567/2018-2.	43,11	43,11
88937	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003567/2018-2.	43,11	43,11
88938	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003567/2018-2.	43,11	43,11
88939	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003567/2018-2.	43,11	43,11
88940	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003568/2018-2.	90,58	90,58
88941	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003568/2018-2.	90,58	90,58
88942	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003568/2018-2.	90,58	90,58
88943	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003568/2018-2.	90,58	90,58
88944	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003569/2018-2.	67,07	67,07
88945	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003569/2018-2.	67,07	67,07
88946	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003569/2018-2.	67,07	67,07
88947	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003569/2018-2.	67,07	67,07
88948	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003570/2018-2.	126,10	126,10
88949	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003570/2018-2.	126,10	126,10
88950	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003570/2018-2.	126,10	126,10
88951	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003570/2018-2.	126,10	126,10
88952	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003571/2018-2.	4.544,77	4.544,77
88953	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003571/2018-2.	4.544,77	4.544,77
88954	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003571/2018-2.	4.544,77	4.544,77
88955	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003572/2018-2.	11.361,09	11.361,09
88956	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003572/2018-2.	11.361,09	11.361,09
88957	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003572/2018-2.	11.361,09	11.361,09
88958	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003573/2018-2.	492,24	492,24
88959	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003573/2018-2.	492,24	492,24
88960	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003573/2018-2.	492,24	492,24
88961	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003574/2018-2.	2.788,06	2.788,06
88962	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003574/2018-2.	2.788,06	2.788,06
88963	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003574/2018-2.	2.788,06	2.788,06
88964	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003575/2018-2.	4.065,11	4.065,11
88965	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003575/2018-2.	4.065,11	4.065,11
88966	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003575/2018-2.	4.065,11	4.065,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88967	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003576/2018-2.	146,07	146,07
88968	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003576/2018-2.	146,07	146,07
88969	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003576/2018-2.	146,07	146,07
88970	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003577/2018-2.	5.258,79	5.258,79
88971	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003577/2018-2.	5.258,79	5.258,79
88972	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003577/2018-2.	5.258,79	5.258,79
88973	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003578/2018-2.	1.744,19	1.744,19
88974	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003578/2018-2.	1.744,19	1.744,19
88975	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003578/2018-2.	1.744,19	1.744,19
88976	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003579/2018-2.	2.398,66	2.398,66
88977	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003579/2018-2.	2.398,66	2.398,66
88978	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003579/2018-2.	2.398,66	2.398,66
88979	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003580/2018-2.	3.789,23	3.789,23
88980	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003580/2018-2.	3.789,23	3.789,23
88981	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003580/2018-2.	3.789,23	3.789,23
88982	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003581/2018-2.	1.479,60	1.479,60
88983	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003581/2018-2.	1.479,60	1.479,60
88984	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003581/2018-2.	1.479,60	1.479,60
88985	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003582/2018-2.	2.873,37	2.873,37
88986	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003582/2018-2.	2.873,37	2.873,37
88987	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003582/2018-2.	2.873,37	2.873,37
88988	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003583/2018-2.	957,79	957,79
88989	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003583/2018-2.	957,79	957,79
88990	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003583/2018-2.	957,79	957,79
88991	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003584/2018-2.	464,55	464,55
88992	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003584/2018-2.	464,55	464,55
88993	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003584/2018-2.	464,55	464,55
88994	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003585/2018-2.	430,38	430,38
88995	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003585/2018-2.	430,38	430,38
88996	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003585/2018-2.	430,38	430,38
88997	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003586/2018-2.	4.949,26	4.949,26
88998	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003586/2018-2.	4.949,26	4.949,26
88999	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003586/2018-2.	4.949,26	4.949,26
89000	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003587/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89001	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003587/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89002	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003587/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89003	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003588/2018-2.	104,87	104,87
89004	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003588/2018-2.	104,87	104,87
89005	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003588/2018-2.	104,87	104,87
89006	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003589/2018-2.	6.641,84	6.641,84
89007	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003589/2018-2.	6.641,84	6.641,84
89008	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003589/2018-2.	6.641,84	6.641,84
89009	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003590/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89010	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003590/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89011	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003590/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89012	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003591/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89013	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003591/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89014	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003591/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89015	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003592/2018-2.	594,55	594,55
89016	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003592/2018-2.	594,55	594,55
89017	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003592/2018-2.	594,55	594,55
89018	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003593/2018-2.	119,34	119,34
89019	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003593/2018-2.	119,34	119,34
89020	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003593/2018-2.	119,34	119,34
89021	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003594/2018-2.	1.288,87	1.288,87
89022	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003594/2018-2.	1.288,87	1.288,87
89023	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003594/2018-2.	1.288,87	1.288,87
89024	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003595/2018-2.	1.331,64	1.331,64
89025	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003595/2018-2.	1.331,64	1.331,64
89026	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003595/2018-2.	1.331,64	1.331,64
89027	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003596/2018-2.	3.021,33	3.021,33
89028	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003596/2018-2.	3.021,33	3.021,33
89029	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003596/2018-2.	3.021,33	3.021,33
89030	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003597/2018-2.	124,49	124,49
89031	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003597/2018-2.	124,49	124,49
89032	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003597/2018-2.	124,49	124,49



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
89033	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003598/2018-2.	1.680,70	1.680,70
89034	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003598/2018-2.	1.680,70	1.680,70
89035	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003598/2018-2.	1.680,70	1.680,70
89036	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003599/2018-2.	3.789,23	3.789,23
89037	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003599/2018-2.	3.789,23	3.789,23
89038	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003599/2018-2.	3.789,23	3.789,23
89039	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003600/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89040	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003600/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89041	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003600/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89042	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003601/2018-2.	2.615,00	2.615,00
89043	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003601/2018-2.	2.615,00	2.615,00
89044	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003601/2018-2.	2.615,00	2.615,00
89045	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003602/2018-2.	4.337,81	4.337,81
89046	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003602/2018-2.	4.337,81	4.337,81
89047	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003602/2018-2.	4.337,81	4.337,81
89048	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003603/2018-2.	2.945,47	2.945,47
89049	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003603/2018-2.	2.945,47	2.945,47
89050	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003603/2018-2.	2.945,47	2.945,47
89051	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003604/2018-2.	6.347,88	6.347,88
89052	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003604/2018-2.	6.347,88	6.347,88
89053	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003604/2018-2.	6.347,88	6.347,88
89054	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003605/2018-2.	13.481,80	13.481,80
89055	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003605/2018-2.	13.481,80	13.481,80
89056	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003605/2018-2.	13.481,80	13.481,80
89057	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003606/2018-2.	325,65	325,65
89058	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003606/2018-2.	325,65	325,65
89059	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003606/2018-2.	325,65	325,65
89060	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003607/2018-2.	2.023,80	2.023,80
89061	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003607/2018-2.	2.023,80	2.023,80
89062	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003607/2018-2.	2.023,80	2.023,80
89063	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003608/2018-2.	1.263,07	1.263,07
89064	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003608/2018-2.	1.263,07	1.263,07
89065	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003608/2018-2.	1.263,07	1.263,07
89066	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003609/2018-2.	3.789,23	3.789,23
89067	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003609/2018-2.	3.789,23	3.789,23
89068	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003609/2018-2.	3.789,23	3.789,23
89069	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003610/2018-2.	2.521,18	2.521,18
89070	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003610/2018-2.	2.521,18	2.521,18
89071	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003610/2018-2.	2.521,18	2.521,18
89072	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003611/2018-2.	6.104,00	6.104,00
89073	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003611/2018-2.	6.104,00	6.104,00
89074	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003611/2018-2.	6.104,00	6.104,00
89075	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003612/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89076	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003612/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89077	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003612/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89078	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003613/2018-2.	423,55	423,55
89079	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003613/2018-2.	423,55	423,55
89080	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003613/2018-2.	423,55	423,55
89081	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003614/2018-2.	500,24	500,24
89082	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003614/2018-2.	500,24	500,24
89083	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003614/2018-2.	500,24	500,24
89084	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003615/2018-2.	9.144,56	9.144,56
89085	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003615/2018-2.	9.144,56	9.144,56
89086	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003615/2018-2.	9.144,56	9.144,56
89087	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003616/2018-2.	458,26	458,26
89088	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003616/2018-2.	458,26	458,26
89089	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003616/2018-2.	458,26	458,26
89090	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003617/2018-2.	3.585,98	3.585,98
89091	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003617/2018-2.	3.585,98	3.585,98
89092	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003617/2018-2.	3.585,98	3.585,98
89093	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003618/2018-2.	5.006,15	5.006,15
89094	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003618/2018-2.	5.006,15	5.006,15
89095	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003618/2018-2.	5.006,15	5.006,15
89096	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003619/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89097	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003619/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89098	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003619/2018-2.	1.479,60	1.479,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89099	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003620/2018-2.	1.235,75	1.235,75
89100	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003620/2018-2.	1.235,75	1.235,75
89101	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003620/2018-2.	1.235,75	1.235,75
89102	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003621/2018-2.	8.912,10	8.912,10
89103	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003621/2018-2.	8.912,10	8.912,10
89104	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003621/2018-2.	8.912,10	8.912,10
89105	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003622/2018-2.	5.288,26	5.288,26
89106	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003622/2018-2.	5.288,26	5.288,26
89107	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003622/2018-2.	5.288,26	5.288,26
89108	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003623/2018-2.	6.009,87	6.009,87
89109	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003623/2018-2.	6.009,87	6.009,87
89110	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003623/2018-2.	6.009,87	6.009,87
89111	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003624/2018-2.	43.363,48	43.363,48
89112	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003624/2018-2.	43.363,48	43.363,48
89113	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003624/2018-2.	43.363,48	43.363,48
89114	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003625/2018-2.	1.018,10	1.018,10
89115	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003625/2018-2.	1.018,10	1.018,10
89116	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003625/2018-2.	1.018,10	1.018,10
89117	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003626/2018-2.	1.260,36	1.260,36
89118	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003626/2018-2.	1.260,36	1.260,36
89119	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003626/2018-2.	1.260,36	1.260,36
89120	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003627/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89121	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003627/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89122	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003627/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89123	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003628/2018-2.	14.357,89	14.357,89
89124	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003628/2018-2.	14.357,89	14.357,89
89125	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003628/2018-2.	14.357,89	14.357,89
89126	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003629/2018-2.	774,42	774,42
89127	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003629/2018-2.	774,42	774,42
89128	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003629/2018-2.	774,42	774,42
89129	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003630/2018-2.	442,20	442,20
89130	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003630/2018-2.	442,20	442,20
89131	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003630/2018-2.	442,20	442,20
89132	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003631/2018-2.	16.663,46	16.663,46
89133	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003631/2018-2.	16.663,46	16.663,46
89134	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003631/2018-2.	16.663,46	16.663,46
89135	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003632/2018-2.	589,85	589,85
89136	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003632/2018-2.	589,85	589,85
89137	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003632/2018-2.	589,85	589,85
89138	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003633/2018-2.	3.699,89	3.699,89
89139	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003633/2018-2.	3.699,89	3.699,89
89140	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003633/2018-2.	3.699,89	3.699,89
89141	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003634/2018-2.	346,08	346,08
89142	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003634/2018-2.	346,08	346,08
89143	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003634/2018-2.	346,08	346,08
89144	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003635/2018-2.	1.265,00	1.265,00
89145	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003635/2018-2.	1.265,00	1.265,00
89146	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003635/2018-2.	1.265,00	1.265,00
89147	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003636/2018-2.	757,54	757,54
89148	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003636/2018-2.	757,54	757,54
89149	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003636/2018-2.	757,54	757,54
89150	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003637/2018-2.	8.011,01	8.011,01
89151	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003637/2018-2.	8.011,01	8.011,01
89152	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003637/2018-2.	8.011,01	8.011,01
89153	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003638/2018-2.	425,81	425,81
89154	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003638/2018-2.	425,81	425,81
89155	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003638/2018-2.	425,81	425,81
89156	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003639/2018-2.	7.586,65	7.586,65
89157	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003639/2018-2.	7.586,65	7.586,65
89158	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003639/2018-2.	7.586,65	7.586,65
89159	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003640/2018-2.	3.789,23	3.789,23
89160	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003640/2018-2.	3.789,23	3.789,23
89161	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003640/2018-2.	3.789,23	3.789,23
89162	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003641/2018-2.	154,29	154,29
89163	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003641/2018-2.	154,29	154,29
89164	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003641/2018-2.	154,29	154,29



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
89165	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003642/2018-2.	4.334,98	4.334,98
89166	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003642/2018-2.	4.334,98	4.334,98
89167	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003642/2018-2.	4.334,98	4.334,98
89168	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003643/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89169	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003643/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89170	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003643/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89171	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003644/2018-2.	53.408,13	53.408,13
89172	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003644/2018-2.	53.408,13	53.408,13
89173	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003644/2018-2.	53.408,13	53.408,13
89174	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003645/2018-2.	791,12	791,12
89175	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003645/2018-2.	791,12	791,12
89176	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003645/2018-2.	791,12	791,12
89177	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003646/2018-2.	988,90	988,90
89178	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003646/2018-2.	988,90	988,90
89179	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003646/2018-2.	988,90	988,90
89180	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003647/2018-2.	2.373,36	2.373,36
89181	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003647/2018-2.	2.373,36	2.373,36
89182	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003647/2018-2.	2.373,36	2.373,36
89183	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003648/2018-2.	80,04	80,04
89184	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003648/2018-2.	80,04	80,04
89185	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003648/2018-2.	80,04	80,04
89186	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003649/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89187	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003649/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89188	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003649/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89189	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003650/2018-2.	2.711,48	2.711,48
89190	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003650/2018-2.	2.711,48	2.711,48
89191	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003650/2018-2.	2.711,48	2.711,48
89192	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003651/2018-2.	10.463,53	10.463,53
89193	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003651/2018-2.	10.463,53	10.463,53
89194	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003651/2018-2.	10.463,53	10.463,53
89195	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003652/2018-2.	371,87	371,87
89196	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003652/2018-2.	371,87	371,87
89197	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003652/2018-2.	371,87	371,87
89198	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003653/2018-2.	6.888,39	6.888,39
89199	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003653/2018-2.	6.888,39	6.888,39
89200	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003653/2018-2.	6.888,39	6.888,39
89201	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003654/2018-2.	335,42	335,42
89202	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003654/2018-2.	335,42	335,42
89203	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003654/2018-2.	335,42	335,42
89204	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003655/2018-2.	1.867,90	1.867,90
89205	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003655/2018-2.	1.867,90	1.867,90
89206	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003655/2018-2.	1.867,90	1.867,90
89207	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003656/2018-2.	442,20	442,20
89208	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003656/2018-2.	442,20	442,20
89209	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003656/2018-2.	442,20	442,20
89210	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003657/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89211	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003657/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89212	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003657/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89213	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003658/2018-2.	43,68	43,68
89214	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003658/2018-2.	43,68	43,68
89215	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003658/2018-2.	43,68	43,68
89216	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003659/2018-2.	1.282,93	1.282,93
89217	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003659/2018-2.	1.282,93	1.282,93
89218	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003659/2018-2.	1.282,93	1.282,93
89219	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003660/2018-2.	3.789,23	3.789,23
89220	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003660/2018-2.	3.789,23	3.789,23
89221	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003660/2018-2.	3.789,23	3.789,23
89222	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003661/2018-2.	957,79	957,79
89223	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003661/2018-2.	957,79	957,79
89224	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003661/2018-2.	957,79	957,79
89225	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003662/2018-2.	337,23	337,23
89226	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003662/2018-2.	337,23	337,23
89227	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003662/2018-2.	337,23	337,23
89228	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003663/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89229	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003663/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89230	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003663/2018-2.	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
89231	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003664/2018-2.	11.606,41	11.606,41
89232	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003664/2018-2.	11.606,41	11.606,41
89233	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003664/2018-2.	11.606,41	11.606,41
89234	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003665/2018-2.	478,02	478,02
89235	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003665/2018-2.	478,02	478,02
89236	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003665/2018-2.	478,02	478,02
89237	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003666/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89238	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003666/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89239	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003666/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89240	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003667/2018-2.	6.261,70	6.261,70
89241	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003667/2018-2.	6.261,70	6.261,70
89242	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003667/2018-2.	6.261,70	6.261,70
89243	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003668/2018-2.	4.352,97	4.352,97
89244	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003668/2018-2.	4.352,97	4.352,97
89245	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003668/2018-2.	4.352,97	4.352,97
89246	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003669/2018-2.	509,13	509,13
89247	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003669/2018-2.	509,13	509,13
89248	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003669/2018-2.	509,13	509,13
89249	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003670/2018-2.	423,55	423,55
89250	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003670/2018-2.	423,55	423,55
89251	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003670/2018-2.	423,55	423,55
89252	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003671/2018-2.	908,31	908,31
89253	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003671/2018-2.	908,31	908,31
89254	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003671/2018-2.	908,31	908,31
89255	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003672/2018-2.	16.091,46	16.091,46
89256	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003672/2018-2.	16.091,46	16.091,46
89257	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003672/2018-2.	16.091,46	16.091,46
89258	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003673/2018-2.	111,81	111,81
89259	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003673/2018-2.	111,81	111,81
89260	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003673/2018-2.	111,81	111,81
89261	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003674/2018-2.	3.083,16	3.083,16
89262	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003674/2018-2.	3.083,16	3.083,16
89263	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003674/2018-2.	3.083,16	3.083,16
89264	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003675/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89265	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003675/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89266	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003675/2018-2.	1.479,60	1.479,60
89267	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003676/2018-2.	1.130,78	1.130,78
89268	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003676/2018-2.	1.130,78	1.130,78
89269	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003676/2018-2.	1.130,78	1.130,78
89270	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003677/2018-2.	20.872,43	20.872,43
89271	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003677/2018-2.	20.872,43	20.872,43
89272	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003677/2018-2.	20.872,43	20.872,43
89273	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003678/2018-2.	231,72	231,72
89274	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003678/2018-2.	231,72	231,72
89275	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003678/2018-2.	231,72	231,72
89276	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003679/2018-2.	1.158,64	1.158,64
89277	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003679/2018-2.	1.158,64	1.158,64
89278	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003679/2018-2.	1.158,64	1.158,64
89279	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003680/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89280	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003680/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89281	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003680/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89282	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003681/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89283	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003681/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89284	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003681/2018-2.	2.873,37	2.873,37
89285	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003682/2018-2.	957,79	957,79
89286	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003682/2018-2.	957,79	957,79
89287	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003682/2018-2.	957,79	957,79
89288	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003683/2018-2.	526,27	526,27
89289	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003683/2018-2.	526,27	526,27
89290	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003683/2018-2.	526,27	526,27
89291	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003683/2018-2.	526,27	526,27
89292	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003684/2018-2.	71,48	71,48
89293	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003684/2018-2.	71,48	71,48
89294	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003684/2018-2.	71,48	71,48



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
89295	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003684/2018-2.	71,48	71,48
89296	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003685/2018-2.	7.421,75	7.421,75
89297	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003685/2018-2.	7.421,75	7.421,75
89298	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003685/2018-2.	7.421,75	7.421,75
89299	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003685/2018-2.	7.421,75	7.421,75
89300	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003686/2018-2.	578,25	578,25
89301	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003686/2018-2.	578,25	578,25
89302	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003686/2018-2.	578,25	578,25
89303	25/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003686/2018-2.	578,25	578,25
89304	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003687/2018-2.	1.142,13	1.142,13
89305	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003687/2018-2.	1.142,13	1.142,13
89306	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003687/2018-2.	1.142,13	1.142,13
89307	25/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003687/2018-2.	1.142,13	1.142,13
89308	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003688/2018-2.	522,13	522,13
89309	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003688/2018-2.	522,13	522,13
89310	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003688/2018-2.	522,13	522,13
89311	25/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003688/2018-2.	522,13	522,13
89312	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003689/2018-2.	662,12	662,12
89313	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003689/2018-2.	662,12	662,12
89314	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003689/2018-2.	662,12	662,12
89315	25/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003689/2018-2.	662,12	662,12
89316	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003690/2018-2.	692,12	692,12
89317	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003690/2018-2.	692,12	692,12
89318	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003690/2018-2.	692,12	692,12
89319	25/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003690/2018-2.	692,12	692,12
89320	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003691/2018-2.	1.891,82	1.891,82
89321	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003691/2018-2.	1.891,82	1.891,82
89322	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003691/2018-2.	1.891,82	1.891,82
89323	25/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003691/2018-2.	1.891,82	1.891,82
89324	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003692/2018-2.	292,13	292,13
89325	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003692/2018-2.	292,13	292,13
89326	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003692/2018-2.	292,13	292,13
89327	25/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003692/2018-2.	292,13	292,13
89328	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003693/2018-2.	642,13	642,13
89329	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003693/2018-2.	642,13	642,13
89330	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003693/2018-2.	642,13	642,13
89331	25/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003693/2018-2.	642,13	642,13
89332	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003694/2018-2.	1.242,12	1.242,12
89333	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003694/2018-2.	1.242,12	1.242,12
89334	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003694/2018-2.	1.242,12	1.242,12
89335	25/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003694/2018-2.	1.242,12	1.242,12
89336	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003695/2018-2.	1.759,55	1.759,55
89337	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003695/2018-2.	1.759,55	1.759,55
89338	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003695/2018-2.	1.759,55	1.759,55
89339	25/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003695/2018-2.	1.759,55	1.759,55
89340	25/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003696/2018-2.	937,00	937,00
89341	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003696/2018-2.	937,00	937,00
89342	25/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003696/2018-2.	937,00	937,00
89343	25/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003696/2018-2.	937,00	937,00
89344	25/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003536/2018-2-000001	42,00	42,00
89345	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003536/2018-2-000001	42,00	42,00
89346	25/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003537/2018-2-000001	42,00	42,00
89347	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003537/2018-2-000001	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89348	25/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003538/2018-2-000001	43,29	43,29
89349	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003538/2018-2-000001	43,29	43,29
89350	25/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003539/2018-2-000001	43,85	43,85
89351	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003539/2018-2-000001	43,85	43,85
89352	25/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003540/2018-2-000001	103,25	103,25
89353	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003540/2018-2-000001	103,25	103,25
89354	25/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003564/2018-2-000001	84,35	84,35
89355	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003564/2018-2-000001	84,35	84,35
89356	25/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003565/2018-2-000001	113,64	113,64
89357	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003565/2018-2-000001	113,64	113,64
89358	25/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003566/2018-2-000001	42,16	42,16
89359	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003566/2018-2-000001	42,16	42,16
89360	25/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003567/2018-2-000001	43,11	43,11
89361	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003567/2018-2-000001	43,11	43,11
89362	25/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003568/2018-2-000001	90,58	90,58
89363	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003568/2018-2-000001	90,58	90,58
89364	25/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003569/2018-2-000001	67,07	67,07
89365	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003569/2018-2-000001	67,07	67,07
89366	25/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003570/2018-2-000001	126,10	126,10
89367	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003570/2018-2-000001	126,10	126,10
89368	25/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003536/2018-2-001	42,00	42,00
89369	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003536/2018-2-001	42,00	42,00
89370	25/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003537/2018-2-001	42,00	42,00
89371	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003537/2018-2-001	42,00	42,00
89372	25/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003538/2018-2-001	43,29	43,29
89373	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003538/2018-2-001	43,29	43,29
89374	25/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003539/2018-2-001	43,85	43,85
89375	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003539/2018-2-001	43,85	43,85
89376	25/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003540/2018-2-001	103,25	103,25
89377	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003540/2018-2-001	103,25	103,25
89378	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003541/2018-2-001	25,00	25,00
89379	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003541/2018-2-001	25,00	25,00
89380	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003541/2018-2-001	25,00	25,00
89381	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003542/2018-2-001	26,25	26,25
89382	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003542/2018-2-001	26,25	26,25
89383	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003542/2018-2-001	26,25	26,25
89384	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003543/2018-2-001	25,65	25,65
89385	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003543/2018-2-001	25,65	25,65
89386	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003543/2018-2-001	25,65	25,65
89387	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003544/2018-2-001	24,00	24,00
89388	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003544/2018-2-001	24,00	24,00
89389	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003544/2018-2-001	24,00	24,00
89390	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003545/2018-2-001	25,90	25,90
89391	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003545/2018-2-001	25,90	25,90
89392	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003545/2018-2-001	25,90	25,90
89393	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003546/2018-2-001	25,50	25,50
89394	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003546/2018-2-001	25,50	25,50
89395	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003546/2018-2-001	25,50	25,50
89396	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003547/2018-2-001	25,90	25,90
89397	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003547/2018-2-001	25,90	25,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89398	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003547/2018-2-001	25,90	25,90
89399	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003548/2018-2-001	25,50	25,50
89400	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003548/2018-2-001	25,50	25,50
89401	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003548/2018-2-001	25,50	25,50
89402	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003549/2018-2-001	25,40	25,40
89403	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003549/2018-2-001	25,40	25,40
89404	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003549/2018-2-001	25,40	25,40
89405	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003550/2018-2-001	26,00	26,00
89406	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003550/2018-2-001	26,00	26,00
89407	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003550/2018-2-001	26,00	26,00
89408	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003551/2018-2-001	25,90	25,90
89409	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003551/2018-2-001	25,90	25,90
89410	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003551/2018-2-001	25,90	25,90
89411	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003552/2018-2-001	24,15	24,15
89412	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003552/2018-2-001	24,15	24,15
89413	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003552/2018-2-001	24,15	24,15
89414	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003553/2018-2-001	25,50	25,50
89415	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003553/2018-2-001	25,50	25,50
89416	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003553/2018-2-001	25,50	25,50
89417	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003554/2018-2-001	25,00	25,00
89418	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003554/2018-2-001	25,00	25,00
89419	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003554/2018-2-001	25,00	25,00
89420	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003555/2018-2-001	24,40	24,40
89421	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003555/2018-2-001	24,40	24,40
89422	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003555/2018-2-001	24,40	24,40
89423	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003556/2018-2-001	25,00	25,00
89424	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003556/2018-2-001	25,00	25,00
89425	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003556/2018-2-001	25,00	25,00
89426	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003557/2018-2-001	25,75	25,75
89427	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003557/2018-2-001	25,75	25,75
89428	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003557/2018-2-001	25,75	25,75
89429	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003558/2018-2-001	24,15	24,15
89430	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003558/2018-2-001	24,15	24,15
89431	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003558/2018-2-001	24,15	24,15
89432	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003559/2018-2-001	25,90	25,90
89433	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003559/2018-2-001	25,90	25,90
89434	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003559/2018-2-001	25,90	25,90
89435	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003560/2018-2-001	24,00	24,00
89436	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003560/2018-2-001	24,00	24,00
89437	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003560/2018-2-001	24,00	24,00
89438	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003561/2018-2-001	30,00	30,00
89439	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003561/2018-2-001	30,00	30,00
89440	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003561/2018-2-001	30,00	30,00
89441	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003562/2018-2-001	30,00	30,00
89442	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003562/2018-2-001	30,00	30,00
89443	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003562/2018-2-001	30,00	30,00
89444	25/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003563/2018-2-001	30,00	30,00
89445	25/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003563/2018-2-001	30,00	30,00
89446	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003563/2018-2-001	30,00	30,00
89447	25/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003564/2018-2-001	84,35	84,35
89448	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003564/2018-2-001	84,35	84,35
89449	25/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003565/2018-2-001	113,64	113,64
89450	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003565/2018-2-001	113,64	113,64
89451	25/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003566/2018-2-001	42,16	42,16
89452	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003566/2018-2-001	42,16	42,16
89453	25/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003567/2018-2-001	43,11	43,11
89454	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003567/2018-2-001	43,11	43,11
89455	25/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003568/2018-2-001	90,58	90,58
89456	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003568/2018-2-001	90,58	90,58
89457	25/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003569/2018-2-001	67,07	67,07
89458	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003569/2018-2-001	67,07	67,07
89459	25/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003570/2018-2-001	126,10	126,10
89460	25/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003570/2018-2-001	126,10	126,10
89461	25/06/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003514/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
89462	25/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003514/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
89463	25/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003514/2018-2-001	1.494,30	1.494,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89464	25/06/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003515/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
89465	25/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003515/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
89466	25/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003515/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
89467	25/06/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003522/2018-2-001	996,20	996,20
89468	25/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003522/2018-2-001	996,20	996,20
89469	25/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003522/2018-2-001	996,20	996,20
89470	25/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003536/2018-2-001	42,00	42,00
89471	25/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003536/2018-2-001	42,00	42,00
89472	25/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003536/2018-2-001	42,00	42,00
89473	25/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003537/2018-2-001	42,00	42,00
89474	25/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003537/2018-2-001	42,00	42,00
89475	25/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003537/2018-2-001	42,00	42,00
89476	25/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003538/2018-2-001	43,29	43,29
89477	25/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003538/2018-2-001	43,29	43,29
89478	25/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003538/2018-2-001	43,29	43,29
89479	25/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	36.242,05	36.242,05
89480	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2018 - Lcto 0001.	36.242,05	36.242,05
89481	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2018 - Lcto 0001.	36.242,05	36.242,05
89482	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.988,60	2.988,60
89483	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2018 - Lcto 0002.	2.988,60	2.988,60
89484	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2018 - Lcto 0002.	2.988,60	2.988,60
89485	25/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	996,20	996,20
89486	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2018 - Lcto 0003.	996,20	996,20
89487	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2018 - Lcto 0003.	996,20	996,20
89488	25/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 454.	6,40	6,40
89489	25/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2018 - Lcto 0004.	6,40	6,40
89490	25/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/06/2018 - Lcto 0004.	6,40	6,40
89491	25/06/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1.588,35	1.588,35
89492	25/06/2018	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.	271,28	271,28
Total Data:					1.603.695,27	1.603.695,27
Data: 26/06/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89493	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 26/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
89494	26/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 26/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
89495	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 26/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
89496	26/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilância Sanitária.	963,30	963,30
89497	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 26/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
89498	26/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 26/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
89499	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 26/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70



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
89500	26/06/2018	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
89501	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.179,30	13.179,30
89502	26/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.179,30	13.179,30
89503	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.179,30	13.179,30
89504	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.491,38	5.491,38
89505	26/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.491,38	5.491,38
89506	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.491,38	5.491,38
89507	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.294,83	3.294,83
89508	26/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.294,83	3.294,83
89509	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.294,83	3.294,83
89510	26/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	21.965,51	21.965,51
89511	26/06/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.393,10	4.393,10
89512	26/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.393,10	4.393,10
89513	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.393,10	4.393,10
89514	26/06/2018	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.	4.393,10	4.393,10
89515	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	242,97	242,97
89516	26/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	242,97	242,97
89517	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	242,97	242,97
89518	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	101,24	101,24
89519	26/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	101,24	101,24
89520	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	101,24	101,24
89521	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,74	60,74
89522	26/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,74	60,74
89523	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,74	60,74
89524	26/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	404,95	404,95
89525	26/06/2018	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.	80,99	80,99



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
89526	26/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	80,99	80,99
89527	26/06/2018	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.	80,99	80,99
89528	26/06/2018	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.	80,99	80,99
89529	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.306,43	1.306,43
89530	26/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.306,43	1.306,43
89531	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.306,43	1.306,43
89532	26/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.306,43	1.306,43
89533	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
89534	26/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
89535	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
89536	26/06/2018	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.	271,28	271,28
89537	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003697/2018-2.	15.338,84	15.338,84
89538	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003697/2018-2.	15.338,84	15.338,84
89539	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003697/2018-2.	15.338,84	15.338,84
89540	26/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003697/2018-2.	15.338,84	15.338,84
89541	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003698/2018-2.	26,64	26,64
89542	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003698/2018-2.	26,64	26,64
89543	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003698/2018-2.	26,64	26,64
89544	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003698/2018-2.	26,64	26,64
89545	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003699/2018-2.	176,38	176,38
89546	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003699/2018-2.	176,38	176,38
89547	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003699/2018-2.	176,38	176,38
89548	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003699/2018-2.	176,38	176,38
89549	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003700/2018-2.	5.028,37	5.028,37
89550	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003700/2018-2.	5.028,37	5.028,37
89551	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003700/2018-2.	5.028,37	5.028,37
89552	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003700/2018-2.	5.028,37	5.028,37
89553	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003701/2018-2.	6.517,45	6.517,45
89554	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003701/2018-2.	6.517,45	6.517,45
89555	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003701/2018-2.	6.517,45	6.517,45
89556	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003701/2018-2.	6.517,45	6.517,45
89557	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003702/2018-2.	435,10	435,10
89558	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003702/2018-2.	435,10	435,10
89559	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003702/2018-2.	435,10	435,10
89560	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003702/2018-2.	435,10	435,10
89561	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003703/2018-2.	1.725,51	1.725,51
89562	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003703/2018-2.	1.725,51	1.725,51
89563	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003703/2018-2.	1.725,51	1.725,51
89564	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003703/2018-2.	1.725,51	1.725,51
89565	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003704/2018-2.	162,94	162,94
89566	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003704/2018-2.	162,94	162,94
89567	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003704/2018-2.	162,94	162,94



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
89568	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003704/2018-2.	162,94	162,94
89569	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003705/2018-2.	104,96	104,96
89570	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003705/2018-2.	104,96	104,96
89571	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003705/2018-2.	104,96	104,96
89572	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003705/2018-2.	104,96	104,96
89573	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003706/2018-2.	542,96	542,96
89574	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003706/2018-2.	542,96	542,96
89575	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003706/2018-2.	542,96	542,96
89576	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003706/2018-2.	542,96	542,96
89577	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003707/2018-2.	2.096,92	2.096,92
89578	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003707/2018-2.	2.096,92	2.096,92
89579	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003707/2018-2.	2.096,92	2.096,92
89580	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003707/2018-2.	2.096,92	2.096,92
89581	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003708/2018-2.	6.339,68	6.339,68
89582	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003708/2018-2.	6.339,68	6.339,68
89583	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003708/2018-2.	6.339,68	6.339,68
89584	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003708/2018-2.	6.339,68	6.339,68
89585	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003709/2018-2.	904,74	904,74
89586	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003709/2018-2.	904,74	904,74
89587	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003709/2018-2.	904,74	904,74
89588	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003709/2018-2.	904,74	904,74
89589	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003710/2018-2.	2.372,59	2.372,59
89590	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003710/2018-2.	2.372,59	2.372,59
89591	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003710/2018-2.	2.372,59	2.372,59
89592	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003710/2018-2.	2.372,59	2.372,59
89593	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003711/2018-2.	2.947,65	2.947,65
89594	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003711/2018-2.	2.947,65	2.947,65
89595	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003711/2018-2.	2.947,65	2.947,65
89596	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003711/2018-2.	2.947,65	2.947,65
89597	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003712/2018-2.	131,46	131,46
89598	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003712/2018-2.	131,46	131,46
89599	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003712/2018-2.	131,46	131,46
89600	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003712/2018-2.	131,46	131,46
89601	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003713/2018-2.	742,96	742,96
89602	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003713/2018-2.	742,96	742,96
89603	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003713/2018-2.	742,96	742,96
89604	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003713/2018-2.	742,96	742,96
89605	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003714/2018-2.	1.129,93	1.129,93
89606	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003714/2018-2.	1.129,93	1.129,93
89607	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003714/2018-2.	1.129,93	1.129,93
89608	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003714/2018-2.	1.129,93	1.129,93
89609	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003715/2018-2.	170,58	170,58
89610	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003715/2018-2.	170,58	170,58
89611	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003715/2018-2.	170,58	170,58
89612	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003715/2018-2.	170,58	170,58
89613	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003716/2018-2.	1.074,38	1.074,38
89614	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003716/2018-2.	1.074,38	1.074,38
89615	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003716/2018-2.	1.074,38	1.074,38
89616	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003716/2018-2.	1.074,38	1.074,38
89617	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003717/2018-2.	88,91	88,91
89618	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003717/2018-2.	88,91	88,91
89619	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003717/2018-2.	88,91	88,91
89620	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003717/2018-2.	88,91	88,91
89621	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003718/2018-2.	912,90	912,90
89622	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003718/2018-2.	912,90	912,90



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
89623	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003718/2018-2.	912,90	912,90
89624	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003718/2018-2.	912,90	912,90
89625	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003719/2018-2.	12,98	12,98
89626	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003719/2018-2.	12,98	12,98
89627	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003719/2018-2.	12,98	12,98
89628	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003719/2018-2.	12,98	12,98
89629	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003720/2018-2.	59,41	59,41
89630	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003720/2018-2.	59,41	59,41
89631	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003720/2018-2.	59,41	59,41
89632	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003720/2018-2.	59,41	59,41
89633	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003721/2018-2.	19,54	19,54
89634	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003721/2018-2.	19,54	19,54
89635	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003721/2018-2.	19,54	19,54
89636	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003721/2018-2.	19,54	19,54
89637	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003722/2018-2.	32,52	32,52
89638	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003722/2018-2.	32,52	32,52
89639	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003722/2018-2.	32,52	32,52
89640	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003722/2018-2.	32,52	32,52
89641	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003723/2018-2.	71,60	71,60
89642	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003723/2018-2.	71,60	71,60
89643	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003723/2018-2.	71,60	71,60
89644	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003723/2018-2.	71,60	71,60
89645	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003724/2018-2.	6,56	6,56
89646	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003724/2018-2.	6,56	6,56
89647	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003724/2018-2.	6,56	6,56
89648	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003724/2018-2.	6,56	6,56
89649	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003725/2018-2.	1.195,10	1.195,10
89650	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003725/2018-2.	1.195,10	1.195,10
89651	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003725/2018-2.	1.195,10	1.195,10
89652	26/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003725/2018-2.	1.195,10	1.195,10
89653	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003726/2018-2.	615,00	615,00
89654	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003726/2018-2.	615,00	615,00
89655	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003726/2018-2.	615,00	615,00
89656	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003727/2018-2.	42,00	42,00
89657	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003727/2018-2.	42,00	42,00
89658	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003727/2018-2.	42,00	42,00
89659	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003728/2018-2.	9,70	9,70
89660	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003728/2018-2.	9,70	9,70
89661	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003728/2018-2.	9,70	9,70
89662	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003729/2018-2.	9,70	9,70
89663	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003729/2018-2.	9,70	9,70
89664	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003729/2018-2.	9,70	9,70
89665	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003730/2018-2.	9,70	9,70
89666	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003730/2018-2.	9,70	9,70
89667	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003730/2018-2.	9,70	9,70
89668	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003731/2018-2.	9,70	9,70
89669	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003731/2018-2.	9,70	9,70
89670	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003731/2018-2.	9,70	9,70
89671	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003732/2018-2.	1,29	1,29
89672	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003732/2018-2.	1,29	1,29
89673	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003732/2018-2.	1,29	1,29
89674	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003733/2018-2.	9,70	9,70
89675	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003733/2018-2.	9,70	9,70
89676	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003733/2018-2.	9,70	9,70
89677	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003734/2018-2.	1.313,05	1.313,05
89678	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003734/2018-2.	1.313,05	1.313,05
89679	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003734/2018-2.	1.313,05	1.313,05
89680	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003734/2018-2.	1.313,05	1.313,05
89681	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003735/2018-2.	3.744,32	3.744,32



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
89682	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003735/2018-2.	3.744,32	3.744,32
89683	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003735/2018-2.	3.744,32	3.744,32
89684	26/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003735/2018-2.	3.744,32	3.744,32
89685	26/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003736/2018-2.	1.970,00	1.970,00
89686	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003736/2018-2.	1.970,00	1.970,00
89687	26/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003736/2018-2.	1.970,00	1.970,00
89688	26/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003736/2018-2.	1.970,00	1.970,00
89689	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003433/2018-2-000001	300,00	300,00
89690	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003433/2018-2-000001	300,00	300,00
89691	26/06/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003683/2018-2-000001	526,27	526,27
89692	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003683/2018-2-000001	526,27	526,27
89693	26/06/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003684/2018-2-000001	71,48	71,48
89694	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003684/2018-2-000001	71,48	71,48
89695	26/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003685/2018-2-000001	7.421,75	7.421,75
89696	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003685/2018-2-000001	7.421,75	7.421,75
89697	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003686/2018-2-000001	578,25	578,25
89698	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003686/2018-2-000001	578,25	578,25
89699	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003696/2018-2-000001	937,00	937,00
89700	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003696/2018-2-000001	937,00	937,00
89701	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003698/2018-2-000001	26,64	26,64
89702	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003698/2018-2-000001	26,64	26,64
89703	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003699/2018-2-000001	176,38	176,38
89704	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003699/2018-2-000001	176,38	176,38
89705	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003700/2018-2-000001	5.028,37	5.028,37
89706	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003700/2018-2-000001	5.028,37	5.028,37
89707	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003701/2018-2-000001	6.517,45	6.517,45
89708	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003701/2018-2-000001	6.517,45	6.517,45
89709	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003702/2018-2-000001	435,10	435,10
89710	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003702/2018-2-000001	435,10	435,10
89711	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003703/2018-2-000001	1.725,51	1.725,51
89712	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003703/2018-2-000001	1.725,51	1.725,51
89713	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003704/2018-2-000001	162,94	162,94
89714	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003704/2018-2-000001	162,94	162,94
89715	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003705/2018-2-000001	104,96	104,96
89716	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003705/2018-2-000001	104,96	104,96
89717	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003706/2018-2-000001	542,96	542,96
89718	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003706/2018-2-000001	542,96	542,96
89719	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003707/2018-2-000001	2.096,92	2.096,92
89720	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003707/2018-2-000001	2.096,92	2.096,92



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
89721	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003708/2018-2-000001	6.339,68	6.339,68
89722	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003708/2018-2-000001	6.339,68	6.339,68
89723	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003709/2018-2-000001	904,74	904,74
89724	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003709/2018-2-000001	904,74	904,74
89725	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003710/2018-2-000001	2.372,59	2.372,59
89726	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003710/2018-2-000001	2.372,59	2.372,59
89727	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003711/2018-2-000001	2.947,65	2.947,65
89728	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003711/2018-2-000001	2.947,65	2.947,65
89729	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003712/2018-2-000001	131,46	131,46
89730	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003712/2018-2-000001	131,46	131,46
89731	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003713/2018-2-000001	742,96	742,96
89732	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003713/2018-2-000001	742,96	742,96
89733	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003714/2018-2-000001	1.129,93	1.129,93
89734	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003714/2018-2-000001	1.129,93	1.129,93
89735	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003715/2018-2-000001	170,58	170,58
89736	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003715/2018-2-000001	170,58	170,58
89737	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003716/2018-2-000001	1.074,38	1.074,38
89738	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003716/2018-2-000001	1.074,38	1.074,38
89739	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003717/2018-2-000001	88,91	88,91
89740	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003717/2018-2-000001	88,91	88,91
89741	26/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003718/2018-2-000001	912,90	912,90
89742	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003718/2018-2-000001	912,90	912,90
89743	26/06/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003719/2018-2-000001	12,98	12,98
89744	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003719/2018-2-000001	12,98	12,98
89745	26/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003720/2018-2-000001	59,41	59,41
89746	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003720/2018-2-000001	59,41	59,41
89747	26/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003721/2018-2-000001	19,54	19,54
89748	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003721/2018-2-000001	19,54	19,54
89749	26/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003722/2018-2-000001	32,52	32,52
89750	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003722/2018-2-000001	32,52	32,52
89751	26/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003723/2018-2-000001	71,60	71,60
89752	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003723/2018-2-000001	71,60	71,60
89753	26/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003724/2018-2-000001	6,56	6,56
89754	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003724/2018-2-000001	6,56	6,56
89755	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003725/2018-2-000001	1.195,10	1.195,10
89756	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003725/2018-2-000001	1.195,10	1.195,10
89757	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003726/2018-2-000001	615,00	615,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89758	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003726/2018-2-000001	615,00	615,00
89759	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003727/2018-2-000001	42,00	42,00
89760	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003727/2018-2-000001	42,00	42,00
89761	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003728/2018-2-000001	9,70	9,70
89762	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003728/2018-2-000001	9,70	9,70
89763	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003729/2018-2-000001	9,70	9,70
89764	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003729/2018-2-000001	9,70	9,70
89765	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003730/2018-2-000001	9,70	9,70
89766	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003730/2018-2-000001	9,70	9,70
89767	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003731/2018-2-000001	9,70	9,70
89768	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003731/2018-2-000001	9,70	9,70
89769	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003732/2018-2-000001	1,29	1,29
89770	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003732/2018-2-000001	1,29	1,29
89771	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003733/2018-2-000001	9,70	9,70
89772	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003733/2018-2-000001	9,70	9,70
89773	26/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003734/2018-2-000001	1.313,05	1.313,05
89774	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003734/2018-2-000001	1.313,05	1.313,05
89775	26/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003735/2018-2-000001	3.744,32	3.744,32
89776	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003735/2018-2-000001	3.744,32	3.744,32
89777	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003736/2018-2-000001	1.970,00	1.970,00
89778	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003736/2018-2-000001	1.970,00	1.970,00
89779	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003433/2018-2-001	300,00	300,00
89780	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003433/2018-2-001	300,00	300,00
89781	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003571/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
89782	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003571/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
89783	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003571/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
89784	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003572/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
89785	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003572/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
89786	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003572/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
89787	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003573/2018-2-001	492,24	492,24
89788	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003573/2018-2-001	492,24	492,24
89789	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003573/2018-2-001	492,24	492,24
89790	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003574/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
89791	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003574/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
89792	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003574/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
89793	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003575/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
89794	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003575/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
89795	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003575/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
89796	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003576/2018-2-001	146,07	146,07
89797	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003576/2018-2-001	146,07	146,07
89798	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003576/2018-2-001	146,07	146,07
89799	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003577/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
89800	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003577/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
89801	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003577/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
89802	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003578/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
89803	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003578/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
89804	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003578/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
89805	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003579/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
89806	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003579/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
89807	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003579/2018-2-001	2.398,66	2.398,66



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
89808	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003580/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
89809	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003580/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
89810	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003580/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
89811	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003581/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89812	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003581/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89813	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003581/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89814	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003582/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89815	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003582/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89816	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003582/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89817	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003583/2018-2-001	957,79	957,79
89818	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003583/2018-2-001	957,79	957,79
89819	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003583/2018-2-001	957,79	957,79
89820	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003584/2018-2-001	464,55	464,55
89821	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003584/2018-2-001	464,55	464,55
89822	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003584/2018-2-001	464,55	464,55
89823	26/06/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003585/2018-2-001	430,38	430,38
89824	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003585/2018-2-001	430,38	430,38
89825	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003585/2018-2-001	430,38	430,38
89826	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003586/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
89827	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003586/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
89828	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003586/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
89829	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003587/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89830	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003587/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89831	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003587/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89832	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003588/2018-2-001	104,87	104,87
89833	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003588/2018-2-001	104,87	104,87
89834	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003588/2018-2-001	104,87	104,87
89835	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003589/2018-2-001	6.641,84	6.641,84
89836	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003589/2018-2-001	6.641,84	6.641,84
89837	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003589/2018-2-001	6.641,84	6.641,84
89838	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003590/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89839	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003590/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89840	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003590/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89841	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003591/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89842	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003591/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89843	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003591/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89844	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003592/2018-2-001	594,55	594,55
89845	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003592/2018-2-001	594,55	594,55
89846	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003592/2018-2-001	594,55	594,55
89847	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003593/2018-2-001	119,34	119,34
89848	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003593/2018-2-001	119,34	119,34
89849	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003593/2018-2-001	119,34	119,34
89850	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003594/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
89851	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003594/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
89852	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003594/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
89853	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003595/2018-2-001	1.331,64	1.331,64
89854	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003595/2018-2-001	1.331,64	1.331,64
89855	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003595/2018-2-001	1.331,64	1.331,64
89856	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003596/2018-2-001	3.021,33	3.021,33
89857	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003596/2018-2-001	3.021,33	3.021,33
89858	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003596/2018-2-001	3.021,33	3.021,33
89859	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003597/2018-2-001	124,49	124,49
89860	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003597/2018-2-001	124,49	124,49
89861	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003597/2018-2-001	124,49	124,49
89862	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003598/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
89863	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003598/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
89864	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003598/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
89865	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003599/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
89866	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003599/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
89867	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003599/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
89868	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003600/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89869	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003600/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89870	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003600/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89871	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003601/2018-2-001	2.615,00	2.615,00
89872	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003601/2018-2-001	2.615,00	2.615,00
89873	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003601/2018-2-001	2.615,00	2.615,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89874	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003602/2018-2-001	4.337,81	4.337,81
89875	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003602/2018-2-001	4.337,81	4.337,81
89876	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003602/2018-2-001	4.337,81	4.337,81
89877	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003603/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
89878	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003603/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
89879	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003603/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
89880	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003604/2018-2-001	6.347,88	6.347,88
89881	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003604/2018-2-001	6.347,88	6.347,88
89882	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003604/2018-2-001	6.347,88	6.347,88
89883	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003605/2018-2-001	13.481,80	13.481,80
89884	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003605/2018-2-001	13.481,80	13.481,80
89885	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003605/2018-2-001	13.481,80	13.481,80
89886	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003606/2018-2-001	325,65	325,65
89887	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003606/2018-2-001	325,65	325,65
89888	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003606/2018-2-001	325,65	325,65
89889	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003607/2018-2-001	2.023,80	2.023,80
89890	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003607/2018-2-001	2.023,80	2.023,80
89891	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003607/2018-2-001	2.023,80	2.023,80
89892	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003608/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
89893	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003608/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
89894	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003608/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
89895	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003609/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
89896	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003609/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
89897	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003609/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
89898	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003610/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
89899	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003610/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
89900	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003610/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
89901	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003611/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
89902	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003611/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
89903	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003611/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
89904	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003612/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89905	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003612/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89906	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003612/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89907	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003613/2018-2-001	423,55	423,55
89908	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003613/2018-2-001	423,55	423,55
89909	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003613/2018-2-001	423,55	423,55
89910	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003614/2018-2-001	500,24	500,24
89911	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003614/2018-2-001	500,24	500,24
89912	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003614/2018-2-001	500,24	500,24
89913	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003615/2018-2-001	9.144,56	9.144,56
89914	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003615/2018-2-001	9.144,56	9.144,56
89915	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003615/2018-2-001	9.144,56	9.144,56
89916	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003616/2018-2-001	458,26	458,26
89917	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003616/2018-2-001	458,26	458,26
89918	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003616/2018-2-001	458,26	458,26
89919	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003617/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
89920	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003617/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
89921	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003617/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
89922	26/06/2018	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003618/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
89923	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003618/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
89924	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003618/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
89925	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003619/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89926	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003619/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89927	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003619/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89928	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003620/2018-2-001	1.235,75	1.235,75
89929	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003620/2018-2-001	1.235,75	1.235,75
89930	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003620/2018-2-001	1.235,75	1.235,75
89931	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003621/2018-2-001	8.912,10	8.912,10
89932	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003621/2018-2-001	8.912,10	8.912,10
89933	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003621/2018-2-001	8.912,10	8.912,10
89934	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003622/2018-2-001	5.288,26	5.288,26
89935	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003622/2018-2-001	5.288,26	5.288,26
89936	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003622/2018-2-001	5.288,26	5.288,26
89937	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003623/2018-2-001	6.009,87	6.009,87
89938	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003623/2018-2-001	6.009,87	6.009,87
89939	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003623/2018-2-001	6.009,87	6.009,87



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
89940	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003624/2018-2-001	43.363,48	43.363,48
89941	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003624/2018-2-001	43.363,48	43.363,48
89942	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003624/2018-2-001	43.363,48	43.363,48
89943	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003625/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
89944	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003625/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
89945	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003625/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
89946	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003626/2018-2-001	1.260,36	1.260,36
89947	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003626/2018-2-001	1.260,36	1.260,36
89948	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003626/2018-2-001	1.260,36	1.260,36
89949	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003627/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89950	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003627/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89951	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003627/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
89952	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003628/2018-2-001	14.357,89	14.357,89
89953	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003628/2018-2-001	14.357,89	14.357,89
89954	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003628/2018-2-001	14.357,89	14.357,89
89955	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003629/2018-2-001	774,42	774,42
89956	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003629/2018-2-001	774,42	774,42
89957	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003629/2018-2-001	774,42	774,42
89958	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003630/2018-2-001	442,20	442,20
89959	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003630/2018-2-001	442,20	442,20
89960	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003630/2018-2-001	442,20	442,20
89961	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003631/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
89962	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003631/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
89963	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003631/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
89964	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003632/2018-2-001	589,85	589,85
89965	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003632/2018-2-001	589,85	589,85
89966	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003632/2018-2-001	589,85	589,85
89967	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003633/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
89968	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003633/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
89969	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003633/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
89970	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003634/2018-2-001	346,08	346,08
89971	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003634/2018-2-001	346,08	346,08
89972	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003634/2018-2-001	346,08	346,08
89973	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003635/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
89974	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003635/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
89975	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003635/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
89976	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003636/2018-2-001	757,54	757,54
89977	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003636/2018-2-001	757,54	757,54
89978	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003636/2018-2-001	757,54	757,54
89979	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003637/2018-2-001	8.011,01	8.011,01
89980	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003637/2018-2-001	8.011,01	8.011,01
89981	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003637/2018-2-001	8.011,01	8.011,01
89982	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003638/2018-2-001	425,81	425,81
89983	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003638/2018-2-001	425,81	425,81
89984	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003638/2018-2-001	425,81	425,81
89985	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003639/2018-2-001	7.586,65	7.586,65
89986	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003639/2018-2-001	7.586,65	7.586,65
89987	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003639/2018-2-001	7.586,65	7.586,65
89988	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003640/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
89989	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003640/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
89990	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003640/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
89991	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003641/2018-2-001	154,29	154,29
89992	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003641/2018-2-001	154,29	154,29
89993	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003641/2018-2-001	154,29	154,29
89994	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003642/2018-2-001	4.334,98	4.334,98
89995	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003642/2018-2-001	4.334,98	4.334,98
89996	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003642/2018-2-001	4.334,98	4.334,98
89997	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003643/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89998	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003643/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
89999	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003643/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90000	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003644/2018-2-001	53.408,13	53.408,13
90001	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003644/2018-2-001	53.408,13	53.408,13
90002	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003644/2018-2-001	53.408,13	53.408,13
90003	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003645/2018-2-001	791,12	791,12
90004	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003645/2018-2-001	791,12	791,12
90005	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003645/2018-2-001	791,12	791,12



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
90006	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 003646/2018-2-001	988,90	988,90
90007	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003646/2018-2-001	988,90	988,90
90008	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003646/2018-2-001	988,90	988,90
90009	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003647/2018-2-001	2.373,36	2.373,36
90010	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003647/2018-2-001	2.373,36	2.373,36
90011	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003647/2018-2-001	2.373,36	2.373,36
90012	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003648/2018-2-001	80,04	80,04
90013	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003648/2018-2-001	80,04	80,04
90014	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003648/2018-2-001	80,04	80,04
90015	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003649/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
90016	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003649/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
90017	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003649/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
90018	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003650/2018-2-001	2.711,48	2.711,48
90019	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003650/2018-2-001	2.711,48	2.711,48
90020	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003650/2018-2-001	2.711,48	2.711,48
90021	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003651/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
90022	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003651/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
90023	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003651/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
90024	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003652/2018-2-001	371,87	371,87
90025	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003652/2018-2-001	371,87	371,87
90026	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003652/2018-2-001	371,87	371,87
90027	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003653/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
90028	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003653/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
90029	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003653/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
90030	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003654/2018-2-001	335,42	335,42
90031	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003654/2018-2-001	335,42	335,42
90032	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003654/2018-2-001	335,42	335,42
90033	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003655/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
90034	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003655/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
90035	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003655/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
90036	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003656/2018-2-001	442,20	442,20
90037	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003656/2018-2-001	442,20	442,20
90038	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003656/2018-2-001	442,20	442,20
90039	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003657/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
90040	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003657/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
90041	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003657/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
90042	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003658/2018-2-001	43,68	43,68
90043	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003658/2018-2-001	43,68	43,68
90044	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003658/2018-2-001	43,68	43,68
90045	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003659/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
90046	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003659/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
90047	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003659/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
90048	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003660/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
90049	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003660/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
90050	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003660/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
90051	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003661/2018-2-001	957,79	957,79
90052	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003661/2018-2-001	957,79	957,79
90053	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003661/2018-2-001	957,79	957,79
90054	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003662/2018-2-001	337,23	337,23
90055	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003662/2018-2-001	337,23	337,23
90056	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003662/2018-2-001	337,23	337,23
90057	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003663/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90058	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003663/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90059	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003663/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90060	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003664/2018-2-001	11.606,41	11.606,41
90061	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003664/2018-2-001	11.606,41	11.606,41
90062	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003664/2018-2-001	11.606,41	11.606,41
90063	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003665/2018-2-001	478,02	478,02
90064	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003665/2018-2-001	478,02	478,02
90065	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003665/2018-2-001	478,02	478,02
90066	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003666/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90067	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003666/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90068	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003666/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90069	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003667/2018-2-001	6.261,70	6.261,70
90070	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003667/2018-2-001	6.261,70	6.261,70
90071	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003667/2018-2-001	6.261,70	6.261,70



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
90072	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003668/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
90073	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003668/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
90074	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003668/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
90075	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003669/2018-2-001	509,13	509,13
90076	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003669/2018-2-001	509,13	509,13
90077	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003669/2018-2-001	509,13	509,13
90078	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003670/2018-2-001	423,55	423,55
90079	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003670/2018-2-001	423,55	423,55
90080	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003670/2018-2-001	423,55	423,55
90081	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003671/2018-2-001	908,31	908,31
90082	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003671/2018-2-001	908,31	908,31
90083	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003671/2018-2-001	908,31	908,31
90084	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003672/2018-2-001	16.091,46	16.091,46
90085	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003672/2018-2-001	16.091,46	16.091,46
90086	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003672/2018-2-001	16.091,46	16.091,46
90087	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003673/2018-2-001	111,81	111,81
90088	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003673/2018-2-001	111,81	111,81
90089	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003673/2018-2-001	111,81	111,81
90090	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003674/2018-2-001	3.083,16	3.083,16
90091	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003674/2018-2-001	3.083,16	3.083,16
90092	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003674/2018-2-001	3.083,16	3.083,16
90093	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003675/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
90094	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003675/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
90095	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003675/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
90096	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003676/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
90097	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003676/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
90098	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003676/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
90099	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003677/2018-2-001	20.872,43	20.872,43
90100	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003677/2018-2-001	20.872,43	20.872,43
90101	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003677/2018-2-001	20.872,43	20.872,43
90102	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003678/2018-2-001	231,72	231,72
90103	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003678/2018-2-001	231,72	231,72
90104	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003678/2018-2-001	231,72	231,72
90105	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003679/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
90106	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003679/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
90107	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003679/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
90108	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003680/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90109	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003680/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90110	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003680/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90111	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003681/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90112	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003681/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90113	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003681/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
90114	26/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003682/2018-2-001	957,79	957,79
90115	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003682/2018-2-001	957,79	957,79
90116	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003682/2018-2-001	957,79	957,79
90117	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003683/2018-2-001	526,27	526,27
90118	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003683/2018-2-001	526,27	526,27
90119	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003684/2018-2-001	71,48	71,48
90120	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003684/2018-2-001	71,48	71,48
90121	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003685/2018-2-001	7.421,75	7.421,75
90122	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003685/2018-2-001	7.421,75	7.421,75
90123	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003686/2018-2-001	578,25	578,25
90124	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003686/2018-2-001	578,25	578,25
90125	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003687/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
90126	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003687/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
90127	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003687/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
90128	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003688/2018-2-001	522,13	522,13
90129	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003688/2018-2-001	522,13	522,13
90130	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003688/2018-2-001	522,13	522,13
90131	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003689/2018-2-001	662,12	662,12
90132	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003689/2018-2-001	662,12	662,12
90133	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003689/2018-2-001	662,12	662,12
90134	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003690/2018-2-001	692,12	692,12
90135	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003690/2018-2-001	692,12	692,12
90136	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003690/2018-2-001	692,12	692,12
90137	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003691/2018-2-001	1.891,82	1.891,82



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
90138	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003691/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
90139	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003691/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
90140	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003692/2018-2-001	292,13	292,13
90141	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003692/2018-2-001	292,13	292,13
90142	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003692/2018-2-001	292,13	292,13
90143	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003693/2018-2-001	642,13	642,13
90144	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003693/2018-2-001	642,13	642,13
90145	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003693/2018-2-001	642,13	642,13
90146	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003694/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
90147	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003694/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
90148	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003694/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
90149	26/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003695/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
90150	26/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003695/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
90151	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003695/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
90152	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003696/2018-2-001	937,00	937,00
90153	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003696/2018-2-001	937,00	937,00
90154	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003698/2018-2-001	26,64	26,64
90155	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003698/2018-2-001	26,64	26,64
90156	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003699/2018-2-001	176,38	176,38
90157	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003699/2018-2-001	176,38	176,38
90158	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003700/2018-2-001	5.028,37	5.028,37
90159	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003700/2018-2-001	5.028,37	5.028,37
90160	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003701/2018-2-001	6.517,45	6.517,45
90161	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003701/2018-2-001	6.517,45	6.517,45
90162	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003702/2018-2-001	435,10	435,10
90163	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003702/2018-2-001	435,10	435,10
90164	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003703/2018-2-001	1.725,51	1.725,51
90165	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003703/2018-2-001	1.725,51	1.725,51
90166	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003704/2018-2-001	162,94	162,94
90167	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003704/2018-2-001	162,94	162,94
90168	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003705/2018-2-001	104,96	104,96
90169	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003705/2018-2-001	104,96	104,96
90170	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003706/2018-2-001	542,96	542,96
90171	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003706/2018-2-001	542,96	542,96
90172	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003707/2018-2-001	2.096,92	2.096,92
90173	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003707/2018-2-001	2.096,92	2.096,92
90174	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003708/2018-2-001	6.339,68	6.339,68
90175	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003708/2018-2-001	6.339,68	6.339,68
90176	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003709/2018-2-001	904,74	904,74
90177	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003709/2018-2-001	904,74	904,74
90178	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003710/2018-2-001	2.372,59	2.372,59
90179	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003710/2018-2-001	2.372,59	2.372,59
90180	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003711/2018-2-001	2.947,65	2.947,65
90181	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003711/2018-2-001	2.947,65	2.947,65
90182	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003712/2018-2-001	131,46	131,46
90183	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003712/2018-2-001	131,46	131,46
90184	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003713/2018-2-001	742,96	742,96
90185	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003713/2018-2-001	742,96	742,96
90186	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003714/2018-2-001	1.129,93	1.129,93
90187	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003714/2018-2-001	1.129,93	1.129,93
90188	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003715/2018-2-001	170,58	170,58
90189	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003715/2018-2-001	170,58	170,58
90190	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003716/2018-2-001	1.074,38	1.074,38
90191	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003716/2018-2-001	1.074,38	1.074,38
90192	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003717/2018-2-001	88,91	88,91
90193	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003717/2018-2-001	88,91	88,91
90194	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003718/2018-2-001	912,90	912,90
90195	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003718/2018-2-001	912,90	912,90
90196	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003719/2018-2-001	12,98	12,98
90197	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003719/2018-2-001	12,98	12,98
90198	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003720/2018-2-001	59,41	59,41
90199	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003720/2018-2-001	59,41	59,41
90200	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003721/2018-2-001	19,54	19,54
90201	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003721/2018-2-001	19,54	19,54
90202	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003722/2018-2-001	32,52	32,52
90203	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003722/2018-2-001	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
90204	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003723/2018-2-001	71,60	71,60
90205	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003723/2018-2-001	71,60	71,60
90206	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003724/2018-2-001	6,56	6,56
90207	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003724/2018-2-001	6,56	6,56
90208	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003725/2018-2-001	1.195,10	1.195,10
90209	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003725/2018-2-001	1.195,10	1.195,10
90210	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003726/2018-2-001	615,00	615,00
90211	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003726/2018-2-001	615,00	615,00
90212	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003727/2018-2-001	42,00	42,00
90213	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003727/2018-2-001	42,00	42,00
90214	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003728/2018-2-001	9,70	9,70
90215	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003728/2018-2-001	9,70	9,70
90216	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003729/2018-2-001	9,70	9,70
90217	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003729/2018-2-001	9,70	9,70
90218	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003730/2018-2-001	9,70	9,70
90219	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003730/2018-2-001	9,70	9,70
90220	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003731/2018-2-001	9,70	9,70
90221	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003731/2018-2-001	9,70	9,70
90222	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003732/2018-2-001	1,29	1,29
90223	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003732/2018-2-001	1,29	1,29
90224	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003733/2018-2-001	9,70	9,70
90225	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003733/2018-2-001	9,70	9,70
90226	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003734/2018-2-001	1.313,05	1.313,05
90227	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003734/2018-2-001	1.313,05	1.313,05
90228	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003735/2018-2-001	3.744,32	3.744,32
90229	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003735/2018-2-001	3.744,32	3.744,32
90230	26/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003736/2018-2-001	1.970,00	1.970,00
90231	26/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003736/2018-2-001	1.970,00	1.970,00
90232	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003433/2018-2-001	300,00	300,00
90233	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003433/2018-2-001	300,00	300,00
90234	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003433/2018-2-001	300,00	300,00
90235	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003495/2018-2-001	470,00	470,00
90236	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003495/2018-2-001	470,00	470,00
90237	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003495/2018-2-001	470,00	470,00
90238	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003504/2018-2-001	2.728,85	2.728,85
90239	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003504/2018-2-001	2.728,85	2.728,85
90240	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003504/2018-2-001	2.728,85	2.728,85
90241	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003505/2018-2-001	2.736,40	2.736,40
90242	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003505/2018-2-001	2.736,40	2.736,40
90243	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003505/2018-2-001	2.736,40	2.736,40
90244	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003506/2018-2-001	6.509,65	6.509,65
90245	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003506/2018-2-001	6.509,65	6.509,65
90246	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003506/2018-2-001	6.509,65	6.509,65
90247	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003507/2018-2-001	7.281,50	7.281,50
90248	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003507/2018-2-001	7.281,50	7.281,50
90249	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003507/2018-2-001	7.281,50	7.281,50
90250	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003508/2018-2-001	1.499,60	1.499,60
90251	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003508/2018-2-001	1.499,60	1.499,60
90252	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003508/2018-2-001	1.499,60	1.499,60
90253	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003509/2018-2-001	74,98	74,98
90254	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003509/2018-2-001	74,98	74,98
90255	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003509/2018-2-001	74,98	74,98
90256	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003510/2018-2-001	74,98	74,98
90257	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003510/2018-2-001	74,98	74,98
90258	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003510/2018-2-001	74,98	74,98
90259	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003513/2018-2-001	607,05	607,05
90260	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003513/2018-2-001	607,05	607,05
90261	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003513/2018-2-001	607,05	607,05
90262	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003516/2018-2-001	494,79	494,79
90263	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003516/2018-2-001	494,79	494,79
90264	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003516/2018-2-001	494,79	494,79
90265	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003517/2018-2-001	398,92	398,92
90266	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003517/2018-2-001	398,92	398,92
90267	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003517/2018-2-001	398,92	398,92
90268	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003518/2018-2-001	2.344,50	2.344,50
90269	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003518/2018-2-001	2.344,50	2.344,50



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
90270	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003518/2018-2-001	2.344,50	2.344,50
90271	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003519/2018-2-001	1.418,40	1.418,40
90272	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003519/2018-2-001	1.418,40	1.418,40
90273	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003519/2018-2-001	1.418,40	1.418,40
90274	26/06/2018	2.1.3.1.1.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003520/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
90275	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003520/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
90276	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003520/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
90277	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003524/2018-2-001	180,24	180,24
90278	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003524/2018-2-001	180,24	180,24
90279	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003524/2018-2-001	180,24	180,24
90280	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003525/2018-2-001	69,85	69,85
90281	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003525/2018-2-001	69,85	69,85
90282	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003525/2018-2-001	69,85	69,85
90283	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003526/2018-2-001	55,47	55,47
90284	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003526/2018-2-001	55,47	55,47
90285	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003526/2018-2-001	55,47	55,47
90286	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003527/2018-2-001	210,36	210,36
90287	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003527/2018-2-001	210,36	210,36
90288	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003527/2018-2-001	210,36	210,36
90289	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003528/2018-2-001	180,97	180,97
90290	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003528/2018-2-001	180,97	180,97
90291	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003528/2018-2-001	180,97	180,97
90292	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003529/2018-2-001	143,67	143,67
90293	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003529/2018-2-001	143,67	143,67
90294	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003529/2018-2-001	143,67	143,67
90295	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003530/2018-2-001	50,78	50,78
90296	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003530/2018-2-001	50,78	50,78
90297	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003530/2018-2-001	50,78	50,78
90298	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003531/2018-2-001	580,00	580,00
90299	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003531/2018-2-001	580,00	580,00
90300	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003531/2018-2-001	580,00	580,00
90301	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003532/2018-2-001	53,59	53,59
90302	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003532/2018-2-001	53,59	53,59
90303	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003532/2018-2-001	53,59	53,59
90304	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003533/2018-2-001	310,32	310,32
90305	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003533/2018-2-001	310,32	310,32
90306	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003533/2018-2-001	310,32	310,32
90307	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003534/2018-2-001	32,89	32,89
90308	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003534/2018-2-001	32,89	32,89
90309	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003534/2018-2-001	32,89	32,89
90310	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003535/2018-2-001	49,15	49,15
90311	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003535/2018-2-001	49,15	49,15
90312	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003535/2018-2-001	49,15	49,15
90313	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003539/2018-2-001	43,85	43,85
90314	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003539/2018-2-001	43,85	43,85
90315	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003539/2018-2-001	43,85	43,85
90316	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003540/2018-2-001	103,25	103,25
90317	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003540/2018-2-001	103,25	103,25
90318	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003540/2018-2-001	103,25	103,25
90319	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003541/2018-2-001	25,00	25,00
90320	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003541/2018-2-001	25,00	25,00
90321	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003541/2018-2-001	25,00	25,00
90322	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003542/2018-2-001	26,25	26,25
90323	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003542/2018-2-001	26,25	26,25
90324	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003542/2018-2-001	26,25	26,25
90325	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003543/2018-2-001	25,65	25,65
90326	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003543/2018-2-001	25,65	25,65
90327	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003543/2018-2-001	25,65	25,65
90328	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003544/2018-2-001	24,00	24,00
90329	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003544/2018-2-001	24,00	24,00
90330	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003544/2018-2-001	24,00	24,00
90331	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003545/2018-2-001	25,90	25,90
90332	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003545/2018-2-001	25,90	25,90
90333	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003545/2018-2-001	25,90	25,90
90334	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003546/2018-2-001	25,50	25,50
90335	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003546/2018-2-001	25,50	25,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90402	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003568/2018-2-001	90,58	90,58
90403	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003569/2018-2-001	67,07	67,07
90404	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003569/2018-2-001	67,07	67,07
90405	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003569/2018-2-001	67,07	67,07
90406	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003570/2018-2-001	126,10	126,10
90407	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003570/2018-2-001	126,10	126,10
90408	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003570/2018-2-001	126,10	126,10
90409	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003727/2018-2-001	42,00	42,00
90410	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003727/2018-2-001	42,00	42,00
90411	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003727/2018-2-001	42,00	42,00
90412	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003728/2018-2-001	9,70	9,70
90413	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003728/2018-2-001	9,70	9,70
90414	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003728/2018-2-001	9,70	9,70
90415	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003729/2018-2-001	9,70	9,70
90416	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003729/2018-2-001	9,70	9,70
90417	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003729/2018-2-001	9,70	9,70
90418	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003730/2018-2-001	9,70	9,70
90419	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003730/2018-2-001	9,70	9,70
90420	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003730/2018-2-001	9,70	9,70
90421	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003731/2018-2-001	9,70	9,70
90422	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003731/2018-2-001	9,70	9,70
90423	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003731/2018-2-001	9,70	9,70
90424	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003732/2018-2-001	1,29	1,29
90425	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003732/2018-2-001	1,29	1,29
90426	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003732/2018-2-001	1,29	1,29
90427	26/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003733/2018-2-001	9,70	9,70
90428	26/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003733/2018-2-001	9,70	9,70
90429	26/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003733/2018-2-001	9,70	9,70
90430	26/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	18,09	18,09
90431	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0002.	18,09	18,09
90432	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0002.	18,09	18,09
90433	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	21.392,64	21.392,64
90434	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0003.	21.392,64	21.392,64
90435	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0003.	21.392,64	21.392,64
90436	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	580,00	580,00
90437	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0004.	580,00	580,00
90438	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0004.	580,00	580,00
90439	26/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 486.	14.277,59	14.277,59
90440	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0005.	14.277,59	14.277,59
90441	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0005.	14.277,59	14.277,59
90442	26/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.306,43	1.306,43
90443	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0006.	1.306,43	1.306,43
90444	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0006.	1.306,43	1.306,43
90445	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.282,25	2.282,25
90446	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0007.	2.282,25	2.282,25
90447	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0007.	2.282,25	2.282,25
90448	26/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	227,99	227,99
90449	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0008.	227,99	227,99
90450	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0008.	227,99	227,99



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
90451	26/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	6.204,82	6.204,82
90452	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0009.	6.204,82	6.204,82
90453	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0009.	6.204,82	6.204,82
90454	26/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.014,00	1.014,00
90455	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0010.	1.014,00	1.014,00
90456	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0010.	1.014,00	1.014,00
90457	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.481,78	1.481,78
90458	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0011.	1.481,78	1.481,78
90459	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0011.	1.481,78	1.481,78
90460	26/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.294,82	3.294,82
90461	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0012.	3.294,82	3.294,82
90462	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0012.	3.294,82	3.294,82
90463	26/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 447.	0,42	0,42
90464	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0013.	0,42	0,42
90465	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0013.	0,42	0,42
90466	26/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 530 e 557.	0,42	0,42
90467	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0014.	0,42	0,42
90468	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0014.	0,42	0,42
90469	26/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 717 e 718.	35.889,28	35.889,28
90470	26/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0015.	35.889,28	35.889,28
90471	26/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/06/2018 - Lcto 0015.	35.889,28	35.889,28
90472	26/06/2018	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.	9.330,22	9.330,22
90473	26/06/2018	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.	151,87	151,87
90474	26/06/2018	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.	271,28	271,28
90475	26/06/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.29	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUCAO VALORES RESTITUIVEIS E CONSIGNACOES.	1.814,49	1.814,49
90476	26/06/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001269 - 00075/2018 - AQUISICAO DE "CARTUCHOS E TONER ORIGINAIS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	51.710,00	51.710,00
Total Data:					2.359.411,16	2.359.411,16

Data: 27/06/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90477	27/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 27/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.965,50	9.965,50
90478	27/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 27/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.965,50	9.965,50
90479	27/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 27/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.965,50	9.965,50
90480	27/06/2018	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.	9.965,50	9.965,50
90481	27/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180311010900000000-SAUDE em 27/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	122.271,00	122.271,00



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
90482	27/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110109000000-SAUDE em 27/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	122.271,00	122.271,00
90483	27/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110109000000-SAUDE em 27/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	122.271,00	122.271,00
90484	27/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110109000000 - Receita de Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica.	122.271,00	122.271,00
90485	27/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000-TAXA P. SERVICO em 27/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,76	32,76
90486	27/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000-TAXA P. SERVICO em 27/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,76	32,76
90487	27/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000-TAXA P. SERVICO em 27/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,76	32,76
90488	27/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220111000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	32,76	32,76
90489	27/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 16100111000000000-SERVICOS em 27/06/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
90490	27/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 16100111000000000-SERVICOS em 27/06/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
90491	27/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 16100111000000000-SERVICOS em 27/06/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
90492	27/06/2018	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.	271,28	271,28
90493	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003737/2018-2.	7.384,00	7.384,00
90494	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003737/2018-2.	7.384,00	7.384,00
90495	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003737/2018-2.	7.384,00	7.384,00
90496	27/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003737/2018-2.	7.384,00	7.384,00
90497	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003738/2018-2.	701,48	701,48
90498	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003738/2018-2.	701,48	701,48
90499	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003738/2018-2.	701,48	701,48
90500	27/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003738/2018-2.	701,48	701,48
90501	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003739/2018-2.	2.606,00	2.606,00
90502	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003739/2018-2.	2.606,00	2.606,00
90503	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003739/2018-2.	2.606,00	2.606,00
90504	27/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003739/2018-2.	2.606,00	2.606,00
90505	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003740/2018-2.	247,57	247,57
90506	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003740/2018-2.	247,57	247,57
90507	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003740/2018-2.	247,57	247,57
90508	27/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003740/2018-2.	247,57	247,57
90509	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003741/2018-2.	2.799,46	2.799,46
90510	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003741/2018-2.	2.799,46	2.799,46
90511	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003741/2018-2.	2.799,46	2.799,46
90512	27/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003741/2018-2.	2.799,46	2.799,46
90513	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003742/2018-2.	265,95	265,95
90514	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003742/2018-2.	265,95	265,95
90515	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003742/2018-2.	265,95	265,95
90516	27/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003742/2018-2.	265,95	265,95
90517	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003743/2018-2.	3.620,00	3.620,00
90518	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003743/2018-2.	3.620,00	3.620,00
90519	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003743/2018-2.	3.620,00	3.620,00
90520	27/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003743/2018-2.	3.620,00	3.620,00



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
90521	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003744/2018-2.	343,90	343,90
90522	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003744/2018-2.	343,90	343,90
90523	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003744/2018-2.	343,90	343,90
90524	27/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003744/2018-2.	343,90	343,90
90525	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003745/2018-2.	724,00	724,00
90526	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003745/2018-2.	724,00	724,00
90527	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003745/2018-2.	724,00	724,00
90528	27/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003745/2018-2.	724,00	724,00
90529	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003746/2018-2.	68,78	68,78
90530	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003746/2018-2.	68,78	68,78
90531	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003746/2018-2.	68,78	68,78
90532	27/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003746/2018-2.	68,78	68,78
90533	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003747/2018-2.	7.600,00	7.600,00
90534	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003747/2018-2.	7.600,00	7.600,00
90535	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003747/2018-2.	7.600,00	7.600,00
90536	27/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003747/2018-2.	7.600,00	7.600,00
90537	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003748/2018-2.	15.680,00	15.680,00
90538	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003748/2018-2.	15.680,00	15.680,00
90539	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003748/2018-2.	15.680,00	15.680,00
90540	27/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003748/2018-2.	15.680,00	15.680,00
90541	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003749/2018-2.	172,25	172,25
90542	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003749/2018-2.	172,25	172,25
90543	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003749/2018-2.	172,25	172,25
90544	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003749/2018-2.	172,25	172,25
90545	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003750/2018-2.	14,49	14,49
90546	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003750/2018-2.	14,49	14,49
90547	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003750/2018-2.	14,49	14,49
90548	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003750/2018-2.	14,49	14,49
90549	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003751/2018-2.	29,28	29,28
90550	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003751/2018-2.	29,28	29,28
90551	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003751/2018-2.	29,28	29,28
90552	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003751/2018-2.	29,28	29,28
90553	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003752/2018-2.	2,88	2,88
90554	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003752/2018-2.	2,88	2,88
90555	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003752/2018-2.	2,88	2,88
90556	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003752/2018-2.	2,88	2,88
90557	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003753/2018-2.	36,36	36,36
90558	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003753/2018-2.	36,36	36,36
90559	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003753/2018-2.	36,36	36,36
90560	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003753/2018-2.	36,36	36,36
90561	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003754/2018-2.	499,85	499,85
90562	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003754/2018-2.	499,85	499,85
90563	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003754/2018-2.	499,85	499,85
90564	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003754/2018-2.	499,85	499,85
90565	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003755/2018-2.	15,93	15,93
90566	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003755/2018-2.	15,93	15,93
90567	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003755/2018-2.	15,93	15,93
90568	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003755/2018-2.	15,93	15,93
90569	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003756/2018-2.	22,71	22,71
90570	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003756/2018-2.	22,71	22,71
90571	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003756/2018-2.	22,71	22,71
90572	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003756/2018-2.	22,71	22,71
90573	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003757/2018-2.	378,95	378,95
90574	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003757/2018-2.	378,95	378,95
90575	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003757/2018-2.	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
90576	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003757/2018-2.	378,95	378,95
90577	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003758/2018-2.	49,38	49,38
90578	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003758/2018-2.	49,38	49,38
90579	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003758/2018-2.	49,38	49,38
90580	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003758/2018-2.	49,38	49,38
90581	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003759/2018-2.	46,35	46,35
90582	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003759/2018-2.	46,35	46,35
90583	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003759/2018-2.	46,35	46,35
90584	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003759/2018-2.	46,35	46,35
90585	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003760/2018-2.	18,54	18,54
90586	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003760/2018-2.	18,54	18,54
90587	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003760/2018-2.	18,54	18,54
90588	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003760/2018-2.	18,54	18,54
90589	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003761/2018-2.	46,97	46,97
90590	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003761/2018-2.	46,97	46,97
90591	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003761/2018-2.	46,97	46,97
90592	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003761/2018-2.	46,97	46,97
90593	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003762/2018-2.	79,10	79,10
90594	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003762/2018-2.	79,10	79,10
90595	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003762/2018-2.	79,10	79,10
90596	27/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003762/2018-2.	79,10	79,10
90597	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003763/2018-2.	3,79	3,79
90598	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003763/2018-2.	3,79	3,79
90599	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003763/2018-2.	3,79	3,79
90600	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003764/2018-2.	931,67	931,67
90601	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003764/2018-2.	931,67	931,67
90602	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003764/2018-2.	931,67	931,67
90603	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003765/2018-2.	2.329,01	2.329,01
90604	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003765/2018-2.	2.329,01	2.329,01
90605	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003765/2018-2.	2.329,01	2.329,01
90606	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003766/2018-2.	672,83	672,83
90607	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003766/2018-2.	672,83	672,83
90608	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003766/2018-2.	672,83	672,83
90609	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003767/2018-2.	833,34	833,34
90610	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003767/2018-2.	833,34	833,34
90611	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003767/2018-2.	833,34	833,34
90612	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003768/2018-2.	1.107,99	1.107,99
90613	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003768/2018-2.	1.107,99	1.107,99
90614	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003768/2018-2.	1.107,99	1.107,99
90615	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003769/2018-2.	849,28	849,28
90616	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003769/2018-2.	849,28	849,28
90617	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003769/2018-2.	849,28	849,28
90618	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003770/2018-2.	776,78	776,78
90619	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003770/2018-2.	776,78	776,78
90620	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003770/2018-2.	776,78	776,78
90621	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003771/2018-2.	606,20	606,20
90622	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003771/2018-2.	606,20	606,20
90623	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003771/2018-2.	606,20	606,20
90624	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003772/2018-2.	1.699,30	1.699,30
90625	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003772/2018-2.	1.699,30	1.699,30
90626	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003772/2018-2.	1.699,30	1.699,30
90627	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003773/2018-2.	1.972,11	1.972,11
90628	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003773/2018-2.	1.972,11	1.972,11
90629	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003773/2018-2.	1.972,11	1.972,11
90630	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003774/2018-2.	892,35	892,35
90631	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003774/2018-2.	892,35	892,35
90632	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003774/2018-2.	892,35	892,35
90633	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003775/2018-2.	589,03	589,03
90634	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003775/2018-2.	589,03	589,03
90635	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003775/2018-2.	589,03	589,03
90636	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003776/2018-2.	410,56	410,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90637	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003776/2018-2.	410,56	410,56
90638	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003776/2018-2.	410,56	410,56
90639	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003777/2018-2.	865,04	865,04
90640	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003777/2018-2.	865,04	865,04
90641	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003777/2018-2.	865,04	865,04
90642	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003778/2018-2.	370,08	370,08
90643	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003778/2018-2.	370,08	370,08
90644	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003778/2018-2.	370,08	370,08
90645	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003779/2018-2.	776,78	776,78
90646	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003779/2018-2.	776,78	776,78
90647	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003779/2018-2.	776,78	776,78
90648	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003780/2018-2.	303,31	303,31
90649	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003780/2018-2.	303,31	303,31
90650	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003780/2018-2.	303,31	303,31
90651	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003781/2018-2.	4.668,91	4.668,91
90652	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003781/2018-2.	4.668,91	4.668,91
90653	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003781/2018-2.	4.668,91	4.668,91
90654	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003782/2018-2.	441,58	441,58
90655	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003782/2018-2.	441,58	441,58
90656	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003782/2018-2.	441,58	441,58
90657	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003783/2018-2.	776,78	776,78
90658	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003783/2018-2.	776,78	776,78
90659	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003783/2018-2.	776,78	776,78
90660	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003784/2018-2.	516,85	516,85
90661	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003784/2018-2.	516,85	516,85
90662	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003784/2018-2.	516,85	516,85
90663	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003785/2018-2.	1.220,80	1.220,80
90664	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003785/2018-2.	1.220,80	1.220,80
90665	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003785/2018-2.	1.220,80	1.220,80
90666	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003786/2018-2.	589,03	589,03
90667	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003786/2018-2.	589,03	589,03
90668	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003786/2018-2.	589,03	589,03
90669	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003787/2018-2.	2.064,01	2.064,01
90670	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003787/2018-2.	2.064,01	2.064,01
90671	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003787/2018-2.	2.064,01	2.064,01
90672	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003788/2018-2.	829,06	829,06
90673	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003788/2018-2.	829,06	829,06
90674	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003788/2018-2.	829,06	829,06
90675	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003789/2018-2.	303,31	303,31
90676	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003789/2018-2.	303,31	303,31
90677	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003789/2018-2.	303,31	303,31
90678	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003790/2018-2.	2.080,31	2.080,31
90679	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003790/2018-2.	2.080,31	2.080,31
90680	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003790/2018-2.	2.080,31	2.080,31
90681	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003791/2018-2.	11.524,96	11.524,96
90682	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003791/2018-2.	11.524,96	11.524,96
90683	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003791/2018-2.	11.524,96	11.524,96
90684	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003792/2018-2.	303,31	303,31
90685	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003792/2018-2.	303,31	303,31
90686	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003792/2018-2.	303,31	303,31
90687	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003793/2018-2.	3.795,39	3.795,39
90688	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003793/2018-2.	3.795,39	3.795,39
90689	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003793/2018-2.	3.795,39	3.795,39
90690	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003794/2018-2.	3.506,65	3.506,65
90691	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003794/2018-2.	3.506,65	3.506,65
90692	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003794/2018-2.	3.506,65	3.506,65
90693	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003795/2018-2.	879,38	879,38
90694	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003795/2018-2.	879,38	879,38
90695	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003795/2018-2.	879,38	879,38
90696	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003796/2018-2.	330,26	330,26
90697	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003796/2018-2.	330,26	330,26
90698	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003796/2018-2.	330,26	330,26
90699	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003797/2018-2.	1.797,55	1.797,55
90700	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003797/2018-2.	1.797,55	1.797,55
90701	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003797/2018-2.	1.797,55	1.797,55
90702	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003798/2018-2.	1.642,55	1.642,55



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
90703	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003798/2018-2.	1.642,55	1.642,55
90704	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003798/2018-2.	1.642,55	1.642,55
90705	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003799/2018-2.	776,78	776,78
90706	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003799/2018-2.	776,78	776,78
90707	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003799/2018-2.	776,78	776,78
90708	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003800/2018-2.	589,03	589,03
90709	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003800/2018-2.	589,03	589,03
90710	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003800/2018-2.	589,03	589,03
90711	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003801/2018-2.	11.875,97	11.875,97
90712	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003801/2018-2.	11.875,97	11.875,97
90713	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003801/2018-2.	11.875,97	11.875,97
90714	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003802/2018-2.	303,31	303,31
90715	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003802/2018-2.	303,31	303,31
90716	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003802/2018-2.	303,31	303,31
90717	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003803/2018-2.	774,99	774,99
90718	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003803/2018-2.	774,99	774,99
90719	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003803/2018-2.	774,99	774,99
90720	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003804/2018-2.	2.145,01	2.145,01
90721	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003804/2018-2.	2.145,01	2.145,01
90722	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003804/2018-2.	2.145,01	2.145,01
90723	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003805/2018-2.	1.405,20	1.405,20
90724	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003805/2018-2.	1.405,20	1.405,20
90725	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003805/2018-2.	1.405,20	1.405,20
90726	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003806/2018-2.	451,67	451,67
90727	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003806/2018-2.	451,67	451,67
90728	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003806/2018-2.	451,67	451,67
90729	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003807/2018-2.	276,01	276,01
90730	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003807/2018-2.	276,01	276,01
90731	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003807/2018-2.	276,01	276,01
90732	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003808/2018-2.	271,96	271,96
90733	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003808/2018-2.	271,96	271,96
90734	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003808/2018-2.	271,96	271,96
90735	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003809/2018-2.	776,78	776,78
90736	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003809/2018-2.	776,78	776,78
90737	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003809/2018-2.	776,78	776,78
90738	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003810/2018-2.	3.037,48	3.037,48
90739	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003810/2018-2.	3.037,48	3.037,48
90740	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003810/2018-2.	3.037,48	3.037,48
90741	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003811/2018-2.	1.931,56	1.931,56
90742	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003811/2018-2.	1.931,56	1.931,56
90743	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003811/2018-2.	1.931,56	1.931,56
90744	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003812/2018-2.	892,34	892,34
90745	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003812/2018-2.	892,34	892,34
90746	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003812/2018-2.	892,34	892,34
90747	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003813/2018-2.	3.218,75	3.218,75
90748	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003813/2018-2.	3.218,75	3.218,75
90749	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003813/2018-2.	3.218,75	3.218,75
90750	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003814/2018-2.	654,96	654,96
90751	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003814/2018-2.	654,96	654,96
90752	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003814/2018-2.	654,96	654,96
90753	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003815/2018-2.	303,31	303,31
90754	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003815/2018-2.	303,31	303,31
90755	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003815/2018-2.	303,31	303,31
90756	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003816/2018-2.	4.510,66	4.510,66
90757	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003816/2018-2.	4.510,66	4.510,66
90758	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003816/2018-2.	4.510,66	4.510,66
90759	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003817/2018-2.	285,02	285,02
90760	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003817/2018-2.	285,02	285,02
90761	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003817/2018-2.	285,02	285,02
90762	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003818/2018-2.	589,03	589,03
90763	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003818/2018-2.	589,03	589,03
90764	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003818/2018-2.	589,03	589,03
90765	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003819/2018-2.	589,03	589,03
90766	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003819/2018-2.	589,03	589,03
90767	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003819/2018-2.	589,03	589,03
90768	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003820/2018-2.	589,03	589,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90769	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003820/2018-2.	589,03	589,03
90770	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003820/2018-2.	589,03	589,03
90771	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003821/2018-2.	743,46	743,46
90772	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003821/2018-2.	743,46	743,46
90773	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003821/2018-2.	743,46	743,46
90774	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003822/2018-2.	174,05	174,05
90775	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003822/2018-2.	174,05	174,05
90776	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003822/2018-2.	174,05	174,05
90777	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003823/2018-2.	837,07	837,07
90778	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003823/2018-2.	837,07	837,07
90779	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003823/2018-2.	837,07	837,07
90780	27/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003824/2018-2.	292,02	292,02
90781	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003824/2018-2.	292,02	292,02
90782	27/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003824/2018-2.	292,02	292,02
90783	27/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003258/2018-2-000001	704,20	704,20
90784	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003258/2018-2-000001	704,20	704,20
90785	27/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003259/2018-2-000001	533,42	533,42
90786	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003259/2018-2-000001	533,42	533,42
90787	27/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003260/2018-2-000001	836,02	836,02
90788	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003260/2018-2-000001	836,02	836,02
90789	27/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003335/2018-2-000001	533,42	533,42
90790	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003335/2018-2-000001	533,42	533,42
90791	27/06/2018	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003697/2018-2-000001	15.338,84	15.338,84
90792	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003697/2018-2-000001	15.338,84	15.338,84
90793	27/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003737/2018-2-000001	7.384,00	7.384,00
90794	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003737/2018-2-000001	7.384,00	7.384,00
90795	27/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003738/2018-2-000001	701,48	701,48
90796	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003738/2018-2-000001	701,48	701,48
90797	27/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003739/2018-2-000001	2.606,00	2.606,00
90798	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003739/2018-2-000001	2.606,00	2.606,00
90799	27/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003740/2018-2-000001	247,57	247,57
90800	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003740/2018-2-000001	247,57	247,57
90801	27/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003741/2018-2-000001	2.799,46	2.799,46
90802	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003741/2018-2-000001	2.799,46	2.799,46
90803	27/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003742/2018-2-000001	265,95	265,95
90804	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003742/2018-2-000001	265,95	265,95
90805	27/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003743/2018-2-000001	3.620,00	3.620,00
90806	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003743/2018-2-000001	3.620,00	3.620,00
90807	27/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003744/2018-2-000001	343,90	343,90
90808	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003744/2018-2-000001	343,90	343,90
90809	27/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003745/2018-2-000001	724,00	724,00
90810	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003745/2018-2-000001	724,00	724,00
90811	27/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003746/2018-2-000001	68,78	68,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90812	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003746/2018-2-000001	68,78	68,78
90813	27/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003747/2018-2-000001	7.600,00	7.600,00
90814	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003747/2018-2-000001	7.600,00	7.600,00
90815	27/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003748/2018-2-000001	15.680,00	15.680,00
90816	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003748/2018-2-000001	15.680,00	15.680,00
90817	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003749/2018-2-000001	172,25	172,25
90818	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003749/2018-2-000001	172,25	172,25
90819	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003750/2018-2-000001	14,49	14,49
90820	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003750/2018-2-000001	14,49	14,49
90821	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003751/2018-2-000001	29,28	29,28
90822	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003751/2018-2-000001	29,28	29,28
90823	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003752/2018-2-000001	2,88	2,88
90824	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003752/2018-2-000001	2,88	2,88
90825	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003753/2018-2-000001	36,36	36,36
90826	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003753/2018-2-000001	36,36	36,36
90827	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003754/2018-2-000001	499,85	499,85
90828	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003754/2018-2-000001	499,85	499,85
90829	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003755/2018-2-000001	15,93	15,93
90830	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003755/2018-2-000001	15,93	15,93
90831	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003756/2018-2-000001	22,71	22,71
90832	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003756/2018-2-000001	22,71	22,71
90833	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003757/2018-2-000001	378,95	378,95
90834	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003757/2018-2-000001	378,95	378,95
90835	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003758/2018-2-000001	49,38	49,38
90836	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003758/2018-2-000001	49,38	49,38
90837	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003759/2018-2-000001	46,35	46,35
90838	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003759/2018-2-000001	46,35	46,35
90839	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003760/2018-2-000001	18,54	18,54
90840	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003760/2018-2-000001	18,54	18,54
90841	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003761/2018-2-000001	46,97	46,97
90842	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003761/2018-2-000001	46,97	46,97
90843	27/06/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003762/2018-2-000001	79,10	79,10
90844	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003762/2018-2-000001	79,10	79,10
90845	27/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003763/2018-2-000001	3,79	3,79
90846	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003763/2018-2-000001	3,79	3,79
90847	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003258/2018-2-001	704,20	704,20
90848	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003258/2018-2-001	704,20	704,20
90849	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003259/2018-2-001	533,42	533,42
90850	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003259/2018-2-001	533,42	533,42



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
90851	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003260/2018-2-001	836,02	836,02
90852	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003260/2018-2-001	836,02	836,02
90853	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003335/2018-2-001	533,42	533,42
90854	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003335/2018-2-001	533,42	533,42
90855	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003697/2018-2-001	15.338,84	15.338,84
90856	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003697/2018-2-001	15.338,84	15.338,84
90857	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003737/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
90858	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003737/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
90859	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003738/2018-2-001	701,48	701,48
90860	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003738/2018-2-001	701,48	701,48
90861	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003739/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
90862	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003739/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
90863	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003740/2018-2-001	247,57	247,57
90864	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003740/2018-2-001	247,57	247,57
90865	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003741/2018-2-001	2.799,46	2.799,46
90866	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003741/2018-2-001	2.799,46	2.799,46
90867	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003742/2018-2-001	265,95	265,95
90868	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003742/2018-2-001	265,95	265,95
90869	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003743/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
90870	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003743/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
90871	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003744/2018-2-001	343,90	343,90
90872	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003744/2018-2-001	343,90	343,90
90873	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003745/2018-2-001	724,00	724,00
90874	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003745/2018-2-001	724,00	724,00
90875	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003746/2018-2-001	68,78	68,78
90876	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003746/2018-2-001	68,78	68,78
90877	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003747/2018-2-001	7.600,00	7.600,00
90878	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003747/2018-2-001	7.600,00	7.600,00
90879	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003748/2018-2-001	15.680,00	15.680,00
90880	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003748/2018-2-001	15.680,00	15.680,00
90881	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003749/2018-2-001	172,25	172,25
90882	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003749/2018-2-001	172,25	172,25
90883	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003750/2018-2-001	14,49	14,49
90884	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003750/2018-2-001	14,49	14,49
90885	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003751/2018-2-001	29,28	29,28
90886	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003751/2018-2-001	29,28	29,28
90887	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003752/2018-2-001	2,88	2,88
90888	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003752/2018-2-001	2,88	2,88
90889	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003753/2018-2-001	36,36	36,36
90890	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003753/2018-2-001	36,36	36,36
90891	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003754/2018-2-001	499,85	499,85
90892	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003754/2018-2-001	499,85	499,85
90893	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003755/2018-2-001	15,93	15,93
90894	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003755/2018-2-001	15,93	15,93
90895	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003756/2018-2-001	22,71	22,71
90896	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003756/2018-2-001	22,71	22,71
90897	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003757/2018-2-001	378,95	378,95
90898	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003757/2018-2-001	378,95	378,95
90899	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003758/2018-2-001	49,38	49,38
90900	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003758/2018-2-001	49,38	49,38
90901	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003759/2018-2-001	46,35	46,35
90902	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003759/2018-2-001	46,35	46,35
90903	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003760/2018-2-001	18,54	18,54
90904	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003760/2018-2-001	18,54	18,54
90905	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003761/2018-2-001	46,97	46,97
90906	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003761/2018-2-001	46,97	46,97
90907	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003762/2018-2-001	79,10	79,10
90908	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003762/2018-2-001	79,10	79,10
90909	27/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003763/2018-2-001	3,79	3,79
90910	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003763/2018-2-001	3,79	3,79
90911	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003764/2018-2-001	931,67	931,67
90912	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003764/2018-2-001	931,67	931,67
90913	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003764/2018-2-001	931,67	931,67
90914	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003765/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
90915	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003765/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
90916	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003765/2018-2-001	2.329,01	2.329,01



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
90917	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003766/2018-2-001	672,83	672,83
90918	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003766/2018-2-001	672,83	672,83
90919	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003766/2018-2-001	672,83	672,83
90920	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003767/2018-2-001	833,34	833,34
90921	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003767/2018-2-001	833,34	833,34
90922	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003767/2018-2-001	833,34	833,34
90923	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003768/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
90924	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003768/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
90925	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003768/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
90926	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003769/2018-2-001	849,28	849,28
90927	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003769/2018-2-001	849,28	849,28
90928	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003769/2018-2-001	849,28	849,28
90929	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003770/2018-2-001	776,78	776,78
90930	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003770/2018-2-001	776,78	776,78
90931	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003770/2018-2-001	776,78	776,78
90932	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003771/2018-2-001	606,20	606,20
90933	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003771/2018-2-001	606,20	606,20
90934	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003771/2018-2-001	606,20	606,20
90935	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003772/2018-2-001	1.699,30	1.699,30
90936	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003772/2018-2-001	1.699,30	1.699,30
90937	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003772/2018-2-001	1.699,30	1.699,30
90938	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003773/2018-2-001	1.972,11	1.972,11
90939	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003773/2018-2-001	1.972,11	1.972,11
90940	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003773/2018-2-001	1.972,11	1.972,11
90941	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003774/2018-2-001	892,35	892,35
90942	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003774/2018-2-001	892,35	892,35
90943	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003774/2018-2-001	892,35	892,35
90944	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003775/2018-2-001	589,03	589,03
90945	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003775/2018-2-001	589,03	589,03
90946	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003775/2018-2-001	589,03	589,03
90947	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003776/2018-2-001	410,56	410,56
90948	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003776/2018-2-001	410,56	410,56
90949	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003776/2018-2-001	410,56	410,56
90950	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003777/2018-2-001	865,04	865,04
90951	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003777/2018-2-001	865,04	865,04
90952	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003777/2018-2-001	865,04	865,04
90953	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003778/2018-2-001	370,08	370,08
90954	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003778/2018-2-001	370,08	370,08
90955	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003778/2018-2-001	370,08	370,08
90956	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003779/2018-2-001	776,78	776,78
90957	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003779/2018-2-001	776,78	776,78
90958	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003779/2018-2-001	776,78	776,78
90959	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003780/2018-2-001	303,31	303,31
90960	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003780/2018-2-001	303,31	303,31
90961	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003780/2018-2-001	303,31	303,31
90962	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003781/2018-2-001	4.668,91	4.668,91
90963	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003781/2018-2-001	4.668,91	4.668,91
90964	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003781/2018-2-001	4.668,91	4.668,91
90965	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003782/2018-2-001	441,58	441,58
90966	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003782/2018-2-001	441,58	441,58
90967	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003782/2018-2-001	441,58	441,58
90968	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003783/2018-2-001	776,78	776,78
90969	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003783/2018-2-001	776,78	776,78
90970	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003783/2018-2-001	776,78	776,78
90971	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003784/2018-2-001	516,85	516,85
90972	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003784/2018-2-001	516,85	516,85
90973	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003784/2018-2-001	516,85	516,85
90974	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003785/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
90975	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003785/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
90976	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003785/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
90977	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003786/2018-2-001	589,03	589,03
90978	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003786/2018-2-001	589,03	589,03
90979	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003786/2018-2-001	589,03	589,03
90980	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003787/2018-2-001	2.064,01	2.064,01
90981	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003787/2018-2-001	2.064,01	2.064,01
90982	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003787/2018-2-001	2.064,01	2.064,01



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
90983	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003788/2018-2-001	829,06	829,06
90984	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003788/2018-2-001	829,06	829,06
90985	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003788/2018-2-001	829,06	829,06
90986	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003789/2018-2-001	303,31	303,31
90987	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003789/2018-2-001	303,31	303,31
90988	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003789/2018-2-001	303,31	303,31
90989	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003790/2018-2-001	2.080,31	2.080,31
90990	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003790/2018-2-001	2.080,31	2.080,31
90991	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003790/2018-2-001	2.080,31	2.080,31
90992	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003791/2018-2-001	11.524,96	11.524,96
90993	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003791/2018-2-001	11.524,96	11.524,96
90994	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003791/2018-2-001	11.524,96	11.524,96
90995	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003792/2018-2-001	303,31	303,31
90996	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003792/2018-2-001	303,31	303,31
90997	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003792/2018-2-001	303,31	303,31
90998	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003793/2018-2-001	3.795,39	3.795,39
90999	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003793/2018-2-001	3.795,39	3.795,39
91000	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003793/2018-2-001	3.795,39	3.795,39
91001	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003794/2018-2-001	3.506,65	3.506,65
91002	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003794/2018-2-001	3.506,65	3.506,65
91003	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003794/2018-2-001	3.506,65	3.506,65
91004	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003795/2018-2-001	879,38	879,38
91005	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003795/2018-2-001	879,38	879,38
91006	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003795/2018-2-001	879,38	879,38
91007	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003796/2018-2-001	330,26	330,26
91008	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003796/2018-2-001	330,26	330,26
91009	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003796/2018-2-001	330,26	330,26
91010	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003797/2018-2-001	1.797,55	1.797,55
91011	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003797/2018-2-001	1.797,55	1.797,55
91012	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003797/2018-2-001	1.797,55	1.797,55
91013	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003798/2018-2-001	1.642,55	1.642,55
91014	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003798/2018-2-001	1.642,55	1.642,55
91015	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003798/2018-2-001	1.642,55	1.642,55
91016	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003799/2018-2-001	776,78	776,78
91017	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003799/2018-2-001	776,78	776,78
91018	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003799/2018-2-001	776,78	776,78
91019	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003800/2018-2-001	589,03	589,03
91020	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003800/2018-2-001	589,03	589,03
91021	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003800/2018-2-001	589,03	589,03
91022	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003801/2018-2-001	11.875,97	11.875,97
91023	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003801/2018-2-001	11.875,97	11.875,97
91024	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003801/2018-2-001	11.875,97	11.875,97
91025	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003802/2018-2-001	303,31	303,31
91026	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003802/2018-2-001	303,31	303,31
91027	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003802/2018-2-001	303,31	303,31
91028	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003803/2018-2-001	774,99	774,99
91029	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003803/2018-2-001	774,99	774,99
91030	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003803/2018-2-001	774,99	774,99
91031	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003804/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
91032	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003804/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
91033	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003804/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
91034	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003805/2018-2-001	1.405,20	1.405,20
91035	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003805/2018-2-001	1.405,20	1.405,20
91036	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003805/2018-2-001	1.405,20	1.405,20
91037	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003806/2018-2-001	451,67	451,67
91038	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003806/2018-2-001	451,67	451,67
91039	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003806/2018-2-001	451,67	451,67
91040	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003807/2018-2-001	276,01	276,01
91041	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003807/2018-2-001	276,01	276,01
91042	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003807/2018-2-001	276,01	276,01
91043	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003808/2018-2-001	271,96	271,96
91044	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003808/2018-2-001	271,96	271,96
91045	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003808/2018-2-001	271,96	271,96
91046	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003809/2018-2-001	776,78	776,78
91047	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003809/2018-2-001	776,78	776,78
91048	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003809/2018-2-001	776,78	776,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91049	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003810/2018-2-001	3.037,48	3.037,48
91050	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003810/2018-2-001	3.037,48	3.037,48
91051	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003810/2018-2-001	3.037,48	3.037,48
91052	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003811/2018-2-001	1.931,56	1.931,56
91053	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003811/2018-2-001	1.931,56	1.931,56
91054	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003811/2018-2-001	1.931,56	1.931,56
91055	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003812/2018-2-001	892,34	892,34
91056	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003812/2018-2-001	892,34	892,34
91057	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003812/2018-2-001	892,34	892,34
91058	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003813/2018-2-001	3.218,75	3.218,75
91059	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003813/2018-2-001	3.218,75	3.218,75
91060	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003813/2018-2-001	3.218,75	3.218,75
91061	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003814/2018-2-001	654,96	654,96
91062	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003814/2018-2-001	654,96	654,96
91063	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003814/2018-2-001	654,96	654,96
91064	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003815/2018-2-001	303,31	303,31
91065	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003815/2018-2-001	303,31	303,31
91066	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003815/2018-2-001	303,31	303,31
91067	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003816/2018-2-001	4.510,66	4.510,66
91068	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003816/2018-2-001	4.510,66	4.510,66
91069	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003816/2018-2-001	4.510,66	4.510,66
91070	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003817/2018-2-001	285,02	285,02
91071	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003817/2018-2-001	285,02	285,02
91072	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003817/2018-2-001	285,02	285,02
91073	27/06/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003818/2018-2-001	589,03	589,03
91074	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003818/2018-2-001	589,03	589,03
91075	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003818/2018-2-001	589,03	589,03
91076	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003819/2018-2-001	589,03	589,03
91077	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003819/2018-2-001	589,03	589,03
91078	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003819/2018-2-001	589,03	589,03
91079	27/06/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003820/2018-2-001	589,03	589,03
91080	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003820/2018-2-001	589,03	589,03
91081	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003820/2018-2-001	589,03	589,03
91082	27/06/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003821/2018-2-001	743,46	743,46
91083	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003821/2018-2-001	743,46	743,46
91084	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003821/2018-2-001	743,46	743,46
91085	27/06/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003822/2018-2-001	174,05	174,05
91086	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003822/2018-2-001	174,05	174,05
91087	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003822/2018-2-001	174,05	174,05
91088	27/06/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003823/2018-2-001	837,07	837,07
91089	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003823/2018-2-001	837,07	837,07
91090	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003823/2018-2-001	837,07	837,07
91091	27/06/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003824/2018-2-001	292,02	292,02
91092	27/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003824/2018-2-001	292,02	292,02
91093	27/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003824/2018-2-001	292,02	292,02
91094	27/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.965,50	9.965,50
91095	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/06/2018 - Lcto 0001.	9.965,50	9.965,50
91096	27/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/06/2018 - Lcto 0001.	9.965,50	9.965,50
91097	27/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	300,25	300,25
91098	27/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/06/2018 - Lcto 0002.	300,25	300,25
91099	27/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/06/2018 - Lcto 0002.	300,25	300,25
91100	27/06/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001270 - 00076/2018 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM E VULCANIZACAO DE PNEUS PERTENCENDO A	27.680,00	27.680,00
Total Data:					1.557.387,96	1.557.387,96

Data: 28/06/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91101	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 28/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,08	314,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91102	28/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 28/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,08	314,08
91103	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 28/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,08	314,08
91104	28/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	314,08	314,08
91105	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.121,34	5.121,34
91106	28/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.121,34	5.121,34
91107	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.121,34	5.121,34
91108	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6.298,20	6.298,20
91109	28/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6.298,20	6.298,20
91110	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6.298,20	6.298,20
91111	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.015,21	2.015,21
91112	28/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.015,21	2.015,21
91113	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.015,21	2.015,21
91114	28/06/2018	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.	13.434,75	13.434,75
91115	28/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
91116	28/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
91117	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/06/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
91118	28/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2,52	2,52
91119	28/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,84	0,84
91120	28/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,84	0,84
91121	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,84	0,84
91122	28/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,84	0,84
91123	28/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 28/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	0,04	0,04
91124	28/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 28/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	0,04	0,04
91125	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 28/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	0,04	0,04
91126	28/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110408000000 - Receita de Aplicacao - BLVGS - MS.	0,04	0,04
91127	28/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003825/2018-2.	1.199,85	1.199,85
91128	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003825/2018-2.	1.199,85	1.199,85



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
91129	28/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003825/2018-2.	1.199,85	1.199,85
91130	28/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003825/2018-2.	1.199,85	1.199,85
91131	28/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003826/2018-2.	2.340,40	2.340,40
91132	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003826/2018-2.	2.340,40	2.340,40
91133	28/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003826/2018-2.	2.340,40	2.340,40
91134	28/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003826/2018-2.	2.340,40	2.340,40
91135	28/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003827/2018-2.	2.287,95	2.287,95
91136	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003827/2018-2.	2.287,95	2.287,95
91137	28/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003827/2018-2.	2.287,95	2.287,95
91138	28/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003827/2018-2.	2.287,95	2.287,95
91139	28/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003828/2018-2.	1.618,11	1.618,11
91140	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003828/2018-2.	1.618,11	1.618,11
91141	28/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003828/2018-2.	1.618,11	1.618,11
91142	28/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003828/2018-2.	1.618,11	1.618,11
91143	28/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003829/2018-2.	456,03	456,03
91144	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003829/2018-2.	456,03	456,03
91145	28/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003829/2018-2.	456,03	456,03
91146	28/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003829/2018-2.	456,03	456,03
91147	28/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003830/2018-2.	9,70	9,70
91148	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003830/2018-2.	9,70	9,70
91149	28/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003830/2018-2.	9,70	9,70
91150	28/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003831/2018-2.	240,00	240,00
91151	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003831/2018-2.	240,00	240,00
91152	28/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003831/2018-2.	240,00	240,00
91153	28/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003832/2018-2.	1.559,40	1.559,40
91154	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003832/2018-2.	1.559,40	1.559,40
91155	28/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003832/2018-2.	1.559,40	1.559,40
91156	28/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003336/2018-2-000001	269,14	269,14
91157	28/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003336/2018-2-000001	269,14	269,14
91158	28/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003825/2018-2-000001	1.199,85	1.199,85
91159	28/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003825/2018-2-000001	1.199,85	1.199,85
91160	28/06/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003826/2018-2-000001	2.340,40	2.340,40
91161	28/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003826/2018-2-000001	2.340,40	2.340,40
91162	28/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003827/2018-2-000001	2.287,95	2.287,95
91163	28/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003827/2018-2-000001	2.287,95	2.287,95
91164	28/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003828/2018-2-000001	1.618,11	1.618,11
91165	28/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003828/2018-2-000001	1.618,11	1.618,11
91166	28/06/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003829/2018-2-000001	456,03	456,03
91167	28/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003829/2018-2-000001	456,03	456,03
91168	28/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003830/2018-2-000001	9,70	9,70
91169	28/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003830/2018-2-000001	9,70	9,70
91170	28/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003831/2018-2-000001	240,00	240,00
91171	28/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003831/2018-2-000001	240,00	240,00
91172	28/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003832/2018-2-000001	1.559,40	1.559,40
91173	28/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003832/2018-2-000001	1.559,40	1.559,40
91174	28/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003336/2018-2-001	269,14	269,14
91175	28/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003336/2018-2-001	269,14	269,14
91176	28/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003825/2018-2-001	1.199,85	1.199,85



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
91177	28/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003825/2018-2-001	1.199,85	1.199,85
91178	28/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003826/2018-2-001	2.340,40	2.340,40
91179	28/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003826/2018-2-001	2.340,40	2.340,40
91180	28/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003827/2018-2-001	2.287,95	2.287,95
91181	28/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003827/2018-2-001	2.287,95	2.287,95
91182	28/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003828/2018-2-001	1.618,11	1.618,11
91183	28/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003828/2018-2-001	1.618,11	1.618,11
91184	28/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003829/2018-2-001	456,03	456,03
91185	28/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003829/2018-2-001	456,03	456,03
91186	28/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003830/2018-2-001	9,70	9,70
91187	28/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003830/2018-2-001	9,70	9,70
91188	28/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003831/2018-2-001	240,00	240,00
91189	28/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003831/2018-2-001	240,00	240,00
91190	28/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003832/2018-2-001	1.559,40	1.559,40
91191	28/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003832/2018-2-001	1.559,40	1.559,40
91192	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
91193	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
91194	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
91195	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
91196	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
91197	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
91198	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
91199	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
91200	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
91201	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
91202	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
91203	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003571/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
91204	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003571/2018-2-001	2.671,19	2.671,19
91205	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003571/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
91206	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003571/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
91207	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
91208	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2018-2-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
91209	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
91210	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
91211	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
91212	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
91213	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
91214	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
91215	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
91216	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003572/2018-2-001	5.538,17	5.538,17
91217	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003572/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
91218	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003572/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
91219	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003573/2018-2-001	492,24	492,24
91220	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003573/2018-2-001	492,24	492,24
91221	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003573/2018-2-001	492,24	492,24
91222	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0049 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003574/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
91223	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0049 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003574/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
91224	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0049 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003574/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
91225	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0050 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003574/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
91226	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0050 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003574/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
91227	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0050 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003574/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
91228	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003574/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
91229	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003574/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
91230	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003574/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
91231	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003574/2018-2-PARC-001	410,12	410,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91232	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003574/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
91233	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003574/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
91234	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003574/2018-2-001	1.728,22	1.728,22
91235	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003574/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
91236	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003574/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
91237	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
91238	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
91239	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
91240	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
91241	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
91242	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
91243	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
91244	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
91245	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
91246	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003575/2018-2-001	2.400,58	2.400,58
91247	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003575/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
91248	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003575/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
91249	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003576/2018-2-001	146,07	146,07
91250	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003576/2018-2-001	146,07	146,07
91251	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003576/2018-2-001	146,07	146,07
91252	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2018-2-PARC-001	360,87	360,87
91253	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2018-2-PARC-001	360,87	360,87
91254	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2018-2-PARC-001	360,87	360,87
91255	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2018-2-PARC-001	594,53	594,53
91256	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2018-2-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
91257	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2018-2-PARC-001	594,53	594,53
91258	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003577/2018-2-001	4.303,39	4.303,39
91259	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003577/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
91260	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003577/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
91261	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003578/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
91262	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003578/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
91263	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003578/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
91264	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
91265	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
91266	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
91267	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
91268	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
91269	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
91270	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
91271	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
91272	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
91273	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0061 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
91274	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0061 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
91275	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0061 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
91276	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003579/2018-2-001	793,10	793,10
91277	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003579/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
91278	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003579/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
91279	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0062 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003580/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
91280	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0062 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003580/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
91281	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0062 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003580/2018-2-PARC-001	359,57	359,57



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
91282	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003580/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
91283	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003580/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
91284	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003580/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
91285	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003580/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
91286	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003580/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
91287	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003580/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
91288	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003580/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
91289	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003580/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
91290	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003580/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
91291	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003580/2018-2-001	2.903,10	2.903,10
91292	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003580/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
91293	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003580/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
91294	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003581/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91295	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003581/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91296	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003581/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91297	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003582/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91298	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003582/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91299	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003582/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91300	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003583/2018-2-001	957,79	957,79
91301	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003583/2018-2-001	957,79	957,79
91302	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003583/2018-2-001	957,79	957,79
91303	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003584/2018-2-001	464,55	464,55
91304	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003584/2018-2-001	464,55	464,55
91305	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003584/2018-2-001	464,55	464,55
91306	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003585/2018-2-001	430,38	430,38
91307	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003585/2018-2-001	430,38	430,38
91308	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003585/2018-2-001	430,38	430,38
91309	28/06/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0066 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	1.479,60	1.479,60
91310	28/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0066 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	1.479,60	1.479,60
91311	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0067 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
91312	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0067 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
91313	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0067 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	23,86	23,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91314	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	182,56	182,56
91315	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	182,56	182,56
91316	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	182,56	182,56
91317	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
91318	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
91319	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
91320	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
91321	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
91322	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
91323	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0071 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
91324	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0071 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
91325	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0071 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003586/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
91326	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003586/2018-2-001	2.876,74	2.876,74
91327	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003586/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
91328	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003586/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
91329	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003587/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91330	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003587/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91331	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003587/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91332	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003588/2018-2-001	104,87	104,87
91333	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003588/2018-2-001	104,87	104,87
91334	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003588/2018-2-001	104,87	104,87
91335	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0072 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
91336	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0072 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
91337	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0072 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
91338	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0073 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-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
91339	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0073 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
91340	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0073 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
91341	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	745,69	745,69
91342	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	745,69	745,69
91343	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	745,69	745,69
91344	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	937,10	937,10
91345	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	937,10	937,10
91346	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	937,10	937,10
91347	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	2.420,87	2.420,87
91348	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	2.420,87	2.420,87
91349	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003589/2018-2-PARC-001	2.420,87	2.420,87
91350	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003589/2018-2-001	1.755,72	1.755,72
91351	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003589/2018-2-001	6.641,84	6.641,84
91352	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003589/2018-2-001	6.641,84	6.641,84
91353	28/06/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0077 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003590/2018-2-PARC-001	2.873,37	2.873,37
91354	28/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0077 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003590/2018-2-PARC-001	2.873,37	2.873,37
91355	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003590/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
91356	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003590/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
91357	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003590/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
91358	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003590/2018-2-PARC-001	434,43	434,43
91359	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003590/2018-2-PARC-001	434,43	434,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91360	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003590/2018-2-PARC-001	434,43	434,43
91361	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003590/2018-2-001	3.883,77	3.883,77
91362	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003590/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91363	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003590/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91364	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
91365	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
91366	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
91367	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
91368	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
91369	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
91370	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003591/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
91371	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003591/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91372	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003591/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91373	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003592/2018-2-001	594,55	594,55
91374	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003592/2018-2-001	594,55	594,55
91375	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003592/2018-2-001	594,55	594,55
91376	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003593/2018-2-001	119,34	119,34
91377	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003593/2018-2-001	119,34	119,34
91378	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003593/2018-2-001	119,34	119,34
91379	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003594/2018-2-PARC-001	180,24	180,24
91380	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003594/2018-2-PARC-001	180,24	180,24
91381	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003594/2018-2-PARC-001	180,24	180,24
91382	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003594/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
91383	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003594/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
91384	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003594/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
91385	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003594/2018-2-001	728,53	728,53
91386	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003594/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
91387	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003594/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
91388	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003595/2018-2-001	1.331,64	1.331,64
91389	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003595/2018-2-001	1.331,64	1.331,64
91390	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003595/2018-2-001	1.331,64	1.331,64
91391	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003596/2018-2-001	3.021,33	3.021,33
91392	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003596/2018-2-001	3.021,33	3.021,33
91393	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003596/2018-2-001	3.021,33	3.021,33
91394	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003597/2018-2-001	124,49	124,49



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
91395	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003597/2018-2-001	124,49	124,49
91396	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003597/2018-2-001	124,49	124,49
91397	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
91398	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
91399	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
91400	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2018-2-PARC-001	596,89	596,89
91401	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2018-2-PARC-001	596,89	596,89
91402	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2018-2-PARC-001	596,89	596,89
91403	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
91404	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
91405	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
91406	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0087 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
91407	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0087 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
91408	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0087 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
91409	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003598/2018-2-001	283,59	283,59
91410	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003598/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
91411	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003598/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
91412	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
91413	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
91414	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
91415	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
91416	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
91417	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2018-2-PARC-001	416,81	416,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91418	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
91419	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
91420	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
91421	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0091 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
91422	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0091 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
91423	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0091 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
91424	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003599/2018-2-001	1.833,31	1.833,31
91425	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003599/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
91426	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003599/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
91427	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003600/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91428	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003600/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91429	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003600/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91430	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003601/2018-2-001	2.615,00	2.615,00
91431	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003601/2018-2-001	2.615,00	2.615,00
91432	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003601/2018-2-001	2.615,00	2.615,00
91433	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003602/2018-2-001	4.337,81	4.337,81
91434	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003602/2018-2-001	4.337,81	4.337,81
91435	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003602/2018-2-001	4.337,81	4.337,81
91436	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003603/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
91437	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003603/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
91438	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003603/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
91439	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003604/2018-2-001	6.347,88	6.347,88
91440	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003604/2018-2-001	6.347,88	6.347,88
91441	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003604/2018-2-001	6.347,88	6.347,88
91442	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	4.808,49	4.808,49
91443	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	4.808,49	4.808,49
91444	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	4.808,49	4.808,49
91445	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
91446	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
91447	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
91448	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35



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
91449	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
91450	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
91451	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0095 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
91452	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0095 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
91453	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0095 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
91454	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003605/2018-2-001	4.521,49	4.521,49
91455	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003605/2018-2-001	13.481,80	13.481,80
91456	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003605/2018-2-001	13.481,80	13.481,80
91457	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003606/2018-2-001	325,65	325,65
91458	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003606/2018-2-001	325,65	325,65
91459	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003606/2018-2-001	325,65	325,65
91460	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2018-2-PARC-001	193,86	193,86
91461	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2018-2-PARC-001	193,86	193,86
91462	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2018-2-PARC-001	193,86	193,86
91463	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
91464	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
91465	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
91466	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0098 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2018-2-PARC-001	195,39	195,39
91467	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0098 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2018-2-PARC-001	195,39	195,39
91468	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0098 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003607/2018-2-PARC-001	195,39	195,39
91469	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003607/2018-2-001	1.101,60	1.101,60
91470	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003607/2018-2-001	2.023,80	2.023,80
91471	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003607/2018-2-001	2.023,80	2.023,80
91472	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003608/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
91473	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003608/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
91474	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003608/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
91475	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003609/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
91476	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003609/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
91477	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003609/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
91478	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2018-2-PARC-001	350,80	350,80



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
91479	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2018-2-PARC-001	350,80	350,80
91480	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2018-2-PARC-001	350,80	350,80
91481	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
91482	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
91483	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
91484	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
91485	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
91486	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
91487	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003610/2018-2-001	535,75	535,75
91488	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003610/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
91489	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003610/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
91490	28/06/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0102 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003611/2018-2-PARC-001	95,13	95,13
91491	28/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0102 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003611/2018-2-PARC-001	95,13	95,13
91492	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003611/2018-2-PARC-001	671,40	671,40
91493	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003611/2018-2-PARC-001	671,40	671,40
91494	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003611/2018-2-PARC-001	671,40	671,40
91495	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003611/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
91496	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003611/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
91497	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003611/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
91498	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003611/2018-2-001	4.674,38	4.674,38
91499	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003611/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
91500	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003611/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
91501	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003612/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91502	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003612/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91503	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003612/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91504	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003613/2018-2-001	423,55	423,55
91505	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003613/2018-2-001	423,55	423,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91506	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003613/2018-2-001	423,55	423,55
91507	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003614/2018-2-001	500,24	500,24
91508	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003614/2018-2-001	500,24	500,24
91509	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003614/2018-2-001	500,24	500,24
91510	28/06/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0105 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
91511	28/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0105 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
91512	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0106 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
91513	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0106 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
91514	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0106 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
91515	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0107 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
91516	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0107 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
91517	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0107 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
91518	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	134,07	134,07
91519	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	134,07	134,07
91520	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	134,07	134,07
91521	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	1.237,57	1.237,57
91522	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	1.237,57	1.237,57
91523	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	1.237,57	1.237,57
91524	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
91525	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
91526	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
91527	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	346,61	346,61



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
91528	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
91529	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
91530	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003615/2018-2-001	5.247,49	5.247,49
91531	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003615/2018-2-001	9.144,56	9.144,56
91532	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003615/2018-2-001	9.144,56	9.144,56
91533	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003616/2018-2-001	458,26	458,26
91534	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003616/2018-2-001	458,26	458,26
91535	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003616/2018-2-001	458,26	458,26
91536	28/06/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0112 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
91537	28/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0112 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
91538	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0113 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	638,39	638,39
91539	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0113 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	638,39	638,39
91540	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0113 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	638,39	638,39
91541	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0114 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
91542	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0114 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
91543	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0114 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
91544	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	323,52	323,52
91545	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	323,52	323,52
91546	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	323,52	323,52
91547	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	350,17	350,17
91548	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	350,17	350,17
91549	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2018-2-PARC-001	350,17	350,17
91550	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003617/2018-2-001	2.324,11	2.324,11
91551	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003617/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
91552	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003617/2018-2-001	3.585,98	3.585,98



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
91553	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0117 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
91554	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0117 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
91555	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0117 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
91556	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003618/2018-2-001	4.676,15	4.676,15
91557	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003618/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
91558	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003618/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
91559	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003622/2018-2-001	5.288,26	5.288,26
91560	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003622/2018-2-001	5.288,26	5.288,26
91561	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003622/2018-2-001	5.288,26	5.288,26
91562	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003623/2018-2-001	6.009,87	6.009,87
91563	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003623/2018-2-001	6.009,87	6.009,87
91564	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003623/2018-2-001	6.009,87	6.009,87
91565	28/06/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0118 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	1.821,67	1.821,67
91566	28/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0118 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	1.821,67	1.821,67
91567	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	973,44	973,44
91568	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	973,44	973,44
91569	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	973,44	973,44
91570	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0120 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
91571	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0120 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
91572	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0120 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
91573	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	1.571,01	1.571,01
91574	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	1.571,01	1.571,01
91575	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	1.571,01	1.571,01
91576	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	5.402,06	5.402,06
91577	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	5.402,06	5.402,06



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
91578	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	5.402,06	5.402,06
91579	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	2.269,80	2.269,80
91580	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	2.269,80	2.269,80
91581	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	2.269,80	2.269,80
91582	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0124 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
91583	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0124 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
91584	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0124 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
91585	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0125 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	263,89	263,89
91586	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0125 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	263,89	263,89
91587	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0125 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003624/2018-2-PARC-001	263,89	263,89
91588	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003624/2018-2-001	33.486,76	33.486,76
91589	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003624/2018-2-001	43.363,48	43.363,48
91590	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003624/2018-2-001	43.363,48	43.363,48
91591	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003629/2018-2-001	774,42	774,42
91592	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003629/2018-2-001	774,42	774,42
91593	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003629/2018-2-001	774,42	774,42
91594	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003630/2018-2-001	442,20	442,20
91595	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003630/2018-2-001	442,20	442,20
91596	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003630/2018-2-001	442,20	442,20
91597	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	187,69	187,69
91598	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	187,69	187,69
91599	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	187,69	187,69
91600	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	1.539,48	1.539,48
91601	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	1.539,48	1.539,48
91602	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	1.539,48	1.539,48
91603	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16



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
91604	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
91605	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
91606	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0129 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
91607	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0129 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
91608	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0129 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
91609	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0130 na conta 207029 - PENALIDADE - SUSPENSAO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	208,34	208,34
91610	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0130 na conta 207029 - PENALIDADE - SUSPENSAO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	208,34	208,34
91611	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0130 na conta 207029 - PENALIDADE - SUSPENSAO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003631/2018-2-PARC-001	208,34	208,34
91612	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003631/2018-2-001	12.815,07	12.815,07
91613	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003631/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
91614	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003631/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
91615	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003632/2018-2-001	589,85	589,85
91616	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003632/2018-2-001	589,85	589,85
91617	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003632/2018-2-001	589,85	589,85
91618	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
91619	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
91620	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
91621	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
91622	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
91623	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003633/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
91624	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003633/2018-2-001	2.812,87	2.812,87
91625	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003633/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
91626	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003633/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
91627	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003634/2018-2-001	346,08	346,08
91628	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003634/2018-2-001	346,08	346,08
91629	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003634/2018-2-001	346,08	346,08
91630	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003635/2018-2-PARC-001	128,88	128,88



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
91631	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003635/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
91632	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003635/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
91633	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003635/2018-2-001	1.136,12	1.136,12
91634	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003635/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
91635	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003635/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
91636	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003636/2018-2-001	757,54	757,54
91637	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003636/2018-2-001	757,54	757,54
91638	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003636/2018-2-001	757,54	757,54
91639	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
91640	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
91641	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
91642	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2018-2-PARC-001	18,91	18,91
91643	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2018-2-PARC-001	18,91	18,91
91644	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2018-2-PARC-001	18,91	18,91
91645	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2018-2-PARC-001	789,16	789,16
91646	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2018-2-PARC-001	789,16	789,16
91647	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2018-2-PARC-001	789,16	789,16
91648	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
91649	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
91650	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
91651	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003637/2018-2-001	6.150,75	6.150,75
91652	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003637/2018-2-001	8.011,01	8.011,01
91653	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003637/2018-2-001	8.011,01	8.011,01
91654	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003640/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
91655	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003640/2018-2-PARC-001	151,06	151,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91656	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003640/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
91657	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003640/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
91658	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003640/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
91659	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003640/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
91660	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003640/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
91661	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003640/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
91662	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003640/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
91663	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003640/2018-2-001	2.221,34	2.221,34
91664	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003640/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
91665	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003640/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
91666	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003641/2018-2-001	154,29	154,29
91667	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003641/2018-2-001	154,29	154,29
91668	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003641/2018-2-001	154,29	154,29
91669	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003642/2018-2-001	4.334,98	4.334,98
91670	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003642/2018-2-001	4.334,98	4.334,98
91671	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003642/2018-2-001	4.334,98	4.334,98
91672	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003643/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91673	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003643/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91674	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003643/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91675	28/06/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0141 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	557,61	557,61
91676	28/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0141 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	557,61	557,61
91677	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	993,24	993,24
91678	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	993,24	993,24
91679	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	993,24	993,24
91680	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
91681	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
91682	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	64,95	64,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91683	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	735,89	735,89
91684	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	735,89	735,89
91685	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	735,89	735,89
91686	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	5.997,71	5.997,71
91687	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	5.997,71	5.997,71
91688	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	5.997,71	5.997,71
91689	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	2.613,27	2.613,27
91690	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	2.613,27	2.613,27
91691	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	2.613,27	2.613,27
91692	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0147 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	4.295,46	4.295,46
91693	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0147 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	4.295,46	4.295,46
91694	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0147 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	4.295,46	4.295,46
91695	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0148 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	111,25	111,25
91696	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0148 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	111,25	111,25
91697	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0148 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	111,25	111,25
91698	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0149 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	523,44	523,44
91699	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0149 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	523,44	523,44
91700	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0149 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003644/2018-2-PARC-001	523,44	523,44
91701	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003644/2018-2-001	38.630,53	38.630,53
91702	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003644/2018-2-001	53.408,13	53.408,13
91703	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003644/2018-2-001	53.408,13	53.408,13
91704	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003645/2018-2-001	791,12	791,12
91705	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003645/2018-2-001	791,12	791,12
91706	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003645/2018-2-001	791,12	791,12
91707	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003646/2018-2-001	988,90	988,90



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
91708	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003646/2018-2-001	988,90	988,90
91709	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003646/2018-2-001	988,90	988,90
91710	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003647/2018-2-001	2.373,36	2.373,36
91711	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003647/2018-2-001	2.373,36	2.373,36
91712	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003647/2018-2-001	2.373,36	2.373,36
91713	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003648/2018-2-001	80,04	80,04
91714	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003648/2018-2-001	80,04	80,04
91715	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003648/2018-2-001	80,04	80,04
91716	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003649/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91717	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003649/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91718	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003649/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91719	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0150 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
91720	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0150 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
91721	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0150 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
91722	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2018-2-PARC-001	298,82	298,82
91723	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2018-2-PARC-001	298,82	298,82
91724	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2018-2-PARC-001	298,82	298,82
91725	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2018-2-PARC-001	442,54	442,54
91726	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2018-2-PARC-001	442,54	442,54
91727	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2018-2-PARC-001	442,54	442,54
91728	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
91729	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
91730	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003650/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
91731	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003650/2018-2-001	1.395,98	1.395,98
91732	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003650/2018-2-001	2.711,48	2.711,48
91733	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003650/2018-2-001	2.711,48	2.711,48
91734	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0154 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	137,27	137,27
91735	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0154 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	137,27	137,27
91736	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0154 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	137,27	137,27



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
91737	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
91738	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
91739	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
91740	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
91741	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
91742	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
91743	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
91744	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
91745	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
91746	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0158 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
91747	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0158 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
91748	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0158 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003651/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
91749	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003651/2018-2-001	8.138,75	8.138,75
91750	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003651/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
91751	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003651/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
91752	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003652/2018-2-001	371,87	371,87
91753	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003652/2018-2-001	371,87	371,87
91754	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003652/2018-2-001	371,87	371,87
91755	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
91756	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
91757	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
91758	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
91759	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	11,93	11,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91760	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
91761	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	104,08	104,08
91762	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	104,08	104,08
91763	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	104,08	104,08
91764	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	675,06	675,06
91765	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	675,06	675,06
91766	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	675,06	675,06
91767	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
91768	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
91769	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
91770	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
91771	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
91772	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
91773	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0165 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	405,59	405,59
91774	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0165 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	405,59	405,59
91775	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0165 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003653/2018-2-PARC-001	405,59	405,59
91776	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003653/2018-2-001	4.106,41	4.106,41
91777	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003653/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
91778	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003653/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
91779	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003654/2018-2-001	335,42	335,42
91780	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003654/2018-2-001	335,42	335,42
91781	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003654/2018-2-001	335,42	335,42
91782	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0166 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003655/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
91783	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0166 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003655/2018-2-PARC-001	16,77	16,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91784	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0166 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003655/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
91785	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003655/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
91786	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003655/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
91787	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003655/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
91788	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003655/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
91789	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003655/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
91790	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003655/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
91791	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003655/2018-2-001	1.050,79	1.050,79
91792	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003655/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
91793	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003655/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
91794	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003656/2018-2-001	442,20	442,20
91795	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003656/2018-2-001	442,20	442,20
91796	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003656/2018-2-001	442,20	442,20
91797	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003657/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91798	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003657/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91799	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003657/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91800	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003658/2018-2-001	43,68	43,68
91801	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003658/2018-2-001	43,68	43,68
91802	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003658/2018-2-001	43,68	43,68
91803	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
91804	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
91805	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
91806	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
91807	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
91808	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
91809	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
91810	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2018-2-PARC-001	400,08	400,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91811	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003659/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
91812	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003659/2018-2-001	367,58	367,58
91813	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003659/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
91814	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003659/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
91815	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003660/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
91816	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003660/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
91817	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003660/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
91818	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003660/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
91819	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003660/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
91820	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003660/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
91821	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003660/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
91822	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003660/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
91823	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003660/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
91824	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003660/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
91825	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003660/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
91826	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003660/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
91827	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003660/2018-2-001	2.483,88	2.483,88
91828	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003660/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
91829	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003660/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
91830	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003661/2018-2-001	957,79	957,79
91831	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003661/2018-2-001	957,79	957,79
91832	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003661/2018-2-001	957,79	957,79
91833	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003662/2018-2-001	337,23	337,23
91834	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003662/2018-2-001	337,23	337,23
91835	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003662/2018-2-001	337,23	337,23
91836	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003663/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91837	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003663/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91838	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003663/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91839	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
91840	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	262,72	262,72



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
91841	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
91842	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
91843	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
91844	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
91845	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	220,70	220,70
91846	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	220,70	220,70
91847	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	220,70	220,70
91848	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	1.376,15	1.376,15
91849	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	1.376,15	1.376,15
91850	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	1.376,15	1.376,15
91851	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
91852	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
91853	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003664/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
91854	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003664/2018-2-001	7.302,24	7.302,24
91855	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003664/2018-2-001	11.606,41	11.606,41
91856	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003664/2018-2-001	11.606,41	11.606,41
91857	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003665/2018-2-001	478,02	478,02
91858	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003665/2018-2-001	478,02	478,02
91859	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003665/2018-2-001	478,02	478,02
91860	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003666/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91861	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003666/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91862	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003666/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91863	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
91864	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
91865	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2018-2-PARC-001	31,42	31,42



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
91866	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2018-2-PARC-001	22,92	22,92
91867	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2018-2-PARC-001	22,92	22,92
91868	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2018-2-PARC-001	22,92	22,92
91869	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2018-2-PARC-001	905,46	905,46
91870	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2018-2-PARC-001	905,46	905,46
91871	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2018-2-PARC-001	905,46	905,46
91872	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
91873	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
91874	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003667/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
91875	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003667/2018-2-001	3.512,29	3.512,29
91876	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003667/2018-2-001	6.261,70	6.261,70
91877	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003667/2018-2-001	6.261,70	6.261,70
91878	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003668/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
91879	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003668/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
91880	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003668/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
91881	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003669/2018-2-001	509,13	509,13
91882	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003669/2018-2-001	509,13	509,13
91883	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003669/2018-2-001	509,13	509,13
91884	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003670/2018-2-001	423,55	423,55
91885	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003670/2018-2-001	423,55	423,55
91886	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003670/2018-2-001	423,55	423,55
91887	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003671/2018-2-001	908,31	908,31
91888	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003671/2018-2-001	908,31	908,31
91889	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003671/2018-2-001	908,31	908,31
91890	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0185 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
91891	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0185 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
91892	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0185 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
91893	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0186 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	883,10	883,10
91894	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0186 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	883,10	883,10
91895	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0186 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	883,10	883,10



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
91896	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0187 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	75,44	75,44
91897	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0187 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	75,44	75,44
91898	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0187 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	75,44	75,44
91899	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	107,58	107,58
91900	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	107,58	107,58
91901	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	107,58	107,58
91902	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	1.787,31	1.787,31
91903	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	1.787,31	1.787,31
91904	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	1.787,31	1.787,31
91905	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	2.090,51	2.090,51
91906	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	2.090,51	2.090,51
91907	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	2.090,51	2.090,51
91908	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0191 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
91909	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0191 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
91910	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0191 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
91911	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0192 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
91912	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0192 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
91913	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0192 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
91914	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0193 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	195,77	195,77



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
91915	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0193 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	195,77	195,77
91916	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0193 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003672/2018-2-PARC-001	195,77	195,77
91917	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003672/2018-2-001	9.717,49	9.717,49
91918	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003672/2018-2-001	16.091,46	16.091,46
91919	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003672/2018-2-001	16.091,46	16.091,46
91920	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003673/2018-2-001	111,81	111,81
91921	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003673/2018-2-001	111,81	111,81
91922	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003673/2018-2-001	111,81	111,81
91923	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2018-2-PARC-001	42,02	42,02
91924	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2018-2-PARC-001	42,02	42,02
91925	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2018-2-PARC-001	42,02	42,02
91926	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2018-2-PARC-001	351,44	351,44
91927	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2018-2-PARC-001	351,44	351,44
91928	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2018-2-PARC-001	351,44	351,44
91929	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0196 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
91930	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0196 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
91931	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0196 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003674/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
91932	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003674/2018-2-001	2.004,45	2.004,45
91933	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003674/2018-2-001	3.083,16	3.083,16
91934	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003674/2018-2-001	3.083,16	3.083,16
91935	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003675/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91936	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003675/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91937	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003675/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
91938	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003676/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
91939	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003676/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
91940	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003676/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
91941	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0197 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
91942	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0197 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
91943	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0197 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
91944	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0198 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	57,26	57,26



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
91945	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0198 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
91946	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0198 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
91947	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	217,77	217,77
91948	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	217,77	217,77
91949	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	217,77	217,77
91950	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	2.292,77	2.292,77
91951	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	2.292,77	2.292,77
91952	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	2.292,77	2.292,77
91953	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0201 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	1.442,48	1.442,48
91954	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0201 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	1.442,48	1.442,48
91955	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0201 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	1.442,48	1.442,48
91956	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0202 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	631,75	631,75
91957	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0202 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	631,75	631,75
91958	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0202 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003677/2018-2-PARC-001	631,75	631,75
91959	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003677/2018-2-001	15.457,65	15.457,65
91960	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003677/2018-2-001	20.872,43	20.872,43
91961	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003677/2018-2-001	20.872,43	20.872,43
91962	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003678/2018-2-001	231,72	231,72
91963	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003678/2018-2-001	231,72	231,72
91964	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003678/2018-2-001	231,72	231,72
91965	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0203 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
91966	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0203 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
91967	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0203 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2018-2-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
91968	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0204 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
91969	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0204 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
91970	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0204 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
91971	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0205 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
91972	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0205 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
91973	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0205 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003679/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
91974	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003679/2018-2-001	663,69	663,69
91975	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003679/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
91976	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003679/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
91977	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0206 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
91978	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0206 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
91979	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0206 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
91980	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
91981	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
91982	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
91983	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
91984	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
91985	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003680/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
91986	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003680/2018-2-001	1.846,81	1.846,81
91987	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003680/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91988	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003680/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
91989	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0209 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003681/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
91990	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0209 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003681/2018-2-PARC-001	34,77	34,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91991	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0209 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003681/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
91992	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003681/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
91993	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003681/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
91994	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003681/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
91995	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0211 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003681/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
91996	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0211 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003681/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
91997	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0211 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003681/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
91998	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003681/2018-2-001	1.785,94	1.785,94
91999	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003681/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
92000	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003681/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
92001	28/06/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0212 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003682/2018-2-PARC-001	1.915,58	1.915,58
92002	28/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0212 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003682/2018-2-PARC-001	1.915,58	1.915,58
92003	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0213 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003682/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
92004	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0213 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003682/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
92005	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0213 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003682/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
92006	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0214 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003682/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
92007	28/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0214 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003682/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
92008	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2018 - 0214 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003682/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
92009	28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003682/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
92010	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003682/2018-2-001	957,79	957,79
92011	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003682/2018-2-001	957,79	957,79
92012	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003684/2018-2-001	71,48	71,48
92013	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003684/2018-2-001	71,48	71,48
92014	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003684/2018-2-001	71,48	71,48
92015	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003696/2018-2-001	937,00	937,00
92016	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003696/2018-2-001	937,00	937,00
92017	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003696/2018-2-001	937,00	937,00
92018	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003698/2018-2-001	26,64	26,64
92019	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003698/2018-2-001	26,64	26,64
92020	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003698/2018-2-001	26,64	26,64



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
92021	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003702/2018-2-001	435,10	435,10
92022	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003702/2018-2-001	435,10	435,10
92023	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003702/2018-2-001	435,10	435,10
92024	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003703/2018-2-001	1.725,51	1.725,51
92025	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003703/2018-2-001	1.725,51	1.725,51
92026	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003703/2018-2-001	1.725,51	1.725,51
92027	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003704/2018-2-001	162,94	162,94
92028	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003704/2018-2-001	162,94	162,94
92029	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003704/2018-2-001	162,94	162,94
92030	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003705/2018-2-001	104,96	104,96
92031	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003705/2018-2-001	104,96	104,96
92032	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003705/2018-2-001	104,96	104,96
92033	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003719/2018-2-001	12,98	12,98
92034	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003719/2018-2-001	12,98	12,98
92035	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003719/2018-2-001	12,98	12,98
92036	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003720/2018-2-001	59,41	59,41
92037	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003720/2018-2-001	59,41	59,41
92038	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003720/2018-2-001	59,41	59,41
92039	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003721/2018-2-001	19,54	19,54
92040	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003721/2018-2-001	19,54	19,54
92041	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003721/2018-2-001	19,54	19,54
92042	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003722/2018-2-001	32,52	32,52
92043	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003722/2018-2-001	32,52	32,52
92044	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003722/2018-2-001	32,52	32,52
92045	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003723/2018-2-001	71,60	71,60
92046	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003723/2018-2-001	71,60	71,60
92047	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003723/2018-2-001	71,60	71,60
92048	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003724/2018-2-001	6,56	6,56
92049	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003724/2018-2-001	6,56	6,56
92050	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003724/2018-2-001	6,56	6,56
92051	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003725/2018-2-001	1.195,10	1.195,10
92052	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003725/2018-2-001	1.195,10	1.195,10
92053	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003725/2018-2-001	1.195,10	1.195,10
92054	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003726/2018-2-001	615,00	615,00
92055	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003726/2018-2-001	615,00	615,00
92056	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003726/2018-2-001	615,00	615,00
92057	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003734/2018-2-001	1.313,05	1.313,05
92058	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003734/2018-2-001	1.313,05	1.313,05
92059	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003734/2018-2-001	1.313,05	1.313,05
92060	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003735/2018-2-001	3.744,32	3.744,32
92061	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003735/2018-2-001	3.744,32	3.744,32
92062	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003735/2018-2-001	3.744,32	3.744,32
92063	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003736/2018-2-001	1.970,00	1.970,00
92064	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003736/2018-2-001	1.970,00	1.970,00
92065	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003736/2018-2-001	1.970,00	1.970,00
92066	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003737/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
92067	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003737/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
92068	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003737/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
92069	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003738/2018-2-001	701,48	701,48
92070	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003738/2018-2-001	701,48	701,48
92071	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003738/2018-2-001	701,48	701,48
92072	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003749/2018-2-001	172,25	172,25
92073	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003749/2018-2-001	172,25	172,25
92074	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003749/2018-2-001	172,25	172,25
92075	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003750/2018-2-001	14,49	14,49
92076	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003750/2018-2-001	14,49	14,49
92077	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003750/2018-2-001	14,49	14,49
92078	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003751/2018-2-001	29,28	29,28
92079	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003751/2018-2-001	29,28	29,28
92080	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003751/2018-2-001	29,28	29,28
92081	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003752/2018-2-001	2,88	2,88
92082	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003752/2018-2-001	2,88	2,88
92083	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003752/2018-2-001	2,88	2,88
92084	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003753/2018-2-001	36,36	36,36
92085	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003753/2018-2-001	36,36	36,36
92086	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003753/2018-2-001	36,36	36,36



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
92087	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003754/2018-2-001	499,85	499,85
92088	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003754/2018-2-001	499,85	499,85
92089	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003754/2018-2-001	499,85	499,85
92090	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003755/2018-2-001	15,93	15,93
92091	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003755/2018-2-001	15,93	15,93
92092	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003755/2018-2-001	15,93	15,93
92093	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003756/2018-2-001	22,71	22,71
92094	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003756/2018-2-001	22,71	22,71
92095	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003756/2018-2-001	22,71	22,71
92096	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003757/2018-2-001	378,95	378,95
92097	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003757/2018-2-001	378,95	378,95
92098	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003757/2018-2-001	378,95	378,95
92099	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003758/2018-2-001	49,38	49,38
92100	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003758/2018-2-001	49,38	49,38
92101	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003758/2018-2-001	49,38	49,38
92102	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003759/2018-2-001	46,35	46,35
92103	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003759/2018-2-001	46,35	46,35
92104	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003759/2018-2-001	46,35	46,35
92105	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003760/2018-2-001	18,54	18,54
92106	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003760/2018-2-001	18,54	18,54
92107	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003760/2018-2-001	18,54	18,54
92108	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003761/2018-2-001	46,97	46,97
92109	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003761/2018-2-001	46,97	46,97
92110	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003761/2018-2-001	46,97	46,97
92111	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003762/2018-2-001	79,10	79,10
92112	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003762/2018-2-001	79,10	79,10
92113	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003762/2018-2-001	79,10	79,10
92114	28/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003763/2018-2-001	3,79	3,79
92115	28/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003763/2018-2-001	3,79	3,79
92116	28/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003763/2018-2-001	3,79	3,79
92117	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0001 via banco.	355,71	355,71
92118	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0001.	355,71	355,71
92119	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0002 via banco.	11,93	11,93
92120	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0002.	11,93	11,93
92121	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0003 via banco.	484,87	484,87
92122	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0003.	484,87	484,87
92123	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0004 via banco.	11,93	11,93
92124	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0004.	11,93	11,93
92125	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0005 via banco.	276,49	276,49
92126	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0005.	276,49	276,49
92127	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0006 via banco.	16,77	16,77
92128	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0006.	16,77	16,77
92129	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0007 via banco.	51,33	51,33
92130	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0007.	51,33	51,33
92131	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0008 via banco.	64,95	64,95
92132	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0008.	64,95	64,95
92133	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0009 via banco.	17,63	17,63
92134	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0009.	17,63	17,63
92135	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0010 via banco.	1.758,70	1.758,70
92136	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0010.	1.758,70	1.758,70



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
92137	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0011 via banco.	9.840,40	9.840,40
92138	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0011.	9.840,40	9.840,40
92139	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0012 via banco.	402,90	402,90
92140	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0012.	402,90	402,90
92141	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0013 via banco.	886,95	886,95
92142	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0013.	886,95	886,95
92143	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0014 via banco.	42,02	42,02
92144	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0014.	42,02	42,02
92145	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0015 via banco.	18,91	18,91
92146	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0015.	18,91	18,91
92147	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0016 via banco.	3.109,00	3.109,00
92148	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0016.	3.109,00	3.109,00
92149	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0017 via banco.	418,10	418,10
92150	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0017.	418,10	418,10
92151	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0019 via banco.	1.034,56	1.034,56
92152	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0019.	1.034,56	1.034,56
92153	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0020 via banco.	1.465,72	1.465,72
92154	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0020.	1.465,72	1.465,72
92155	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0021 via banco.	350,17	350,17
92156	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0021.	350,17	350,17
92157	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0022 via banco.	964,30	964,30
92158	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0022.	964,30	964,30
92159	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0023 via banco.	346,61	346,61
92160	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0023.	346,61	346,61
92161	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0024 via banco.	973,44	973,44
92162	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0024.	973,44	973,44
92163	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0025 via banco.	1.750,14	1.750,14
92164	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0025.	1.750,14	1.750,14
92165	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0026 via banco.	3.386,92	3.386,92
92166	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0026.	3.386,92	3.386,92
92167	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0027 via banco.	3.889,55	3.889,55
92168	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0027.	3.889,55	3.889,55
92169	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0028 via banco.	317,27	317,27
92170	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0028.	317,27	317,27
92171	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0029 via banco.	1.824,79	1.824,79
92172	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0029.	1.824,79	1.824,79
92173	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0030 via banco.	993,24	993,24



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
92174	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0030.	993,24	993,24
92175	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0031 via banco.	4.295,46	4.295,46
92176	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0031.	4.295,46	4.295,46
92177	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0032 via banco.	638,39	638,39
92178	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0032.	638,39	638,39
92179	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0033 via banco.	3.633,96	3.633,96
92180	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0033.	3.633,96	3.633,96
92181	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0034 via banco.	427,32	427,32
92182	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0034.	427,32	427,32
92183	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0035 via banco.	23.727,05	23.727,05
92184	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0035.	23.727,05	23.727,05
92185	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0036 via banco.	763,20	763,20
92186	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0036.	763,20	763,20
92187	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0037 via banco.	318,09	318,09
92188	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0037.	318,09	318,09
92189	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0038 via banco.	407,16	407,16
92190	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0038.	407,16	407,16
92191	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0039 via banco.	365,59	365,59
92192	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0039.	365,59	365,59
92193	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0040 via banco.	111,25	111,25
92194	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0040.	111,25	111,25
92195	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0041 via banco.	3.613,29	3.613,29
92196	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0041.	3.613,29	3.613,29
92197	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0215 via banco.	378,92	378,92
92198	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0215.	378,92	378,92
92199	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0218 via banco.	13.385,05	13.385,05
92200	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0218.	13.385,05	13.385,05
92201	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0219 via banco.	685,25	685,25
92202	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0219.	685,25	685,25
92203	28/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0220 via banco.	125,75	125,75
92204	28/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2018 - lcto 0220.	125,75	125,75
92205	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	557,00	557,00
92206	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0001.	557,00	557,00
92207	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0001.	557,00	557,00
92208	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	14.280,11	14.280,11
92209	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0002.	14.280,11	14.280,11
92210	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0002.	14.280,11	14.280,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92211	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.584,03	1.584,03
92212	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0004.	1.584,03	1.584,03
92213	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0004.	1.584,03	1.584,03
92214	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 496.	8.000,00	8.000,00
92215	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0005.	8.000,00	8.000,00
92216	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0005.	8.000,00	8.000,00
92217	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 007.	355,71	355,71
92218	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0006.	355,71	355,71
92219	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0006.	355,71	355,71
92220	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.552,68	2.552,68
92221	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0007.	2.552,68	2.552,68
92222	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0007.	2.552,68	2.552,68
92223	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 660 e 010.	323,52	323,52
92224	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0008.	323,52	323,52
92225	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0008.	323,52	323,52
92226	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 559.	31.697,07	31.697,07
92227	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0009.	31.697,07	31.697,07
92228	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0009.	31.697,07	31.697,07
92229	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 496 e 010.	789,16	789,16
92230	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0010.	789,16	789,16
92231	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0010.	789,16	789,16
92232	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 464 e 010.	351,44	351,44
92233	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0011.	351,44	351,44
92234	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0011.	351,44	351,44
92235	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 705 e 010.	1.954,66	1.954,66
92236	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0012.	1.954,66	1.954,66
92237	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0012.	1.954,66	1.954,66
92238	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.941,54	6.941,54
92239	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0013.	6.941,54	6.941,54
92240	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0013.	6.941,54	6.941,54
92241	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 209 e 010.	472,05	472,05
92242	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0014.	472,05	472,05
92243	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0014.	472,05	472,05
92244	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.854,04	1.854,04
92245	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0015.	1.854,04	1.854,04
92246	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0015.	1.854,04	1.854,04
92247	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 001 e 201.	13.434,75	13.434,75



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
92248	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0016.	13.434,75	13.434,75
92249	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0016.	13.434,75	13.434,75
92250	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 579 e 576.	3.383,04	3.383,04
92251	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0017.	3.383,04	3.383,04
92252	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0017.	3.383,04	3.383,04
92253	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 454 e 209.	15.195,94	15.195,94
92254	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0018.	15.195,94	15.195,94
92255	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0018.	15.195,94	15.195,94
92256	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 447 e 201.	192.087,60	192.087,60
92257	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0019.	192.087,60	192.087,60
92258	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0019.	192.087,60	192.087,60
92259	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.323,55	2.323,55
92260	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0020.	2.323,55	2.323,55
92261	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0020.	2.323,55	2.323,55
92262	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 545 e 544.	58.179,65	58.179,65
92263	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0021.	58.179,65	58.179,65
92264	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0021.	58.179,65	58.179,65
92265	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 486 e 483.	14.280,11	14.280,11
92266	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0022.	14.280,11	14.280,11
92267	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0022.	14.280,11	14.280,11
92268	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 504 e 503.	87.101,07	87.101,07
92269	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0023.	87.101,07	87.101,07
92270	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0023.	87.101,07	87.101,07
92271	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 680 e 513.	1.584,03	1.584,03
92272	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0024.	1.584,03	1.584,03
92273	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0024.	1.584,03	1.584,03
92274	28/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 705 e 706.	85.574,93	85.574,93
92275	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0025.	85.574,93	85.574,93
92276	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0025.	85.574,93	85.574,93
92277	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 497 e 201.	8.522,94	8.522,94
92278	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0026.	8.522,94	8.522,94
92279	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0026.	8.522,94	8.522,94
92280	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.747,72	5.747,72
92281	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0027.	5.747,72	5.747,72
92282	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0027.	5.747,72	5.747,72
92283	28/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 557 e 530.	26,64	26,64
92284	28/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0028.	26,64	26,64



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
92285	28/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2018 - Lcto 0028.	26,64	26,64
92286	28/06/2018	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.	203,46	203,46
92287	28/06/2018	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.	203,46	203,46
92288	28/06/2018	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	314,10	314,10
92289	28/06/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00105/2017, conforme aditivo 0000003.	6.230,25	6.230,25
92290	28/06/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001271 - 00077/2018 - AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS/ZERO KM, PARA ATENDER AS NECEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE	72.880,00	72.880,00
92291	28/06/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001272 - 00078/2018 - AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS/ZERO KM, PARA ATENDER AS NECEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE	147.750,00	147.750,00
Total Data:					3.770.495,48	3.770.495,48

Data: 29/06/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92292	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,29	51,29
92293	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,29	51,29
92294	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,29	51,29
92295	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,37	21,37
92296	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,37	21,37
92297	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,37	21,37
92298	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,82	12,82
92299	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,82	12,82
92300	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,82	12,82
92301	29/06/2018	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.	85,48	85,48
92302	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
92303	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
92304	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
92305	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
92306	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
92307	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/06/2018 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86



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
92308	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
92309	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
92310	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/06/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
92311	29/06/2018	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
92312	29/06/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171806110000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
92313	29/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171806110000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
92314	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171806110000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
92315	29/06/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	363,88	363,88
92316	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136.595,60	136.595,60
92317	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136.595,60	136.595,60
92318	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136.595,60	136.595,60
92319	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	57.001,64	57.001,64
92320	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	57.001,64	57.001,64
92321	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	57.001,64	57.001,64
92322	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.250,59	34.250,59
92323	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.250,59	34.250,59
92324	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.250,59	34.250,59
92325	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	227.847,83	227.847,83
92326	29/06/2018	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.	45.569,55	45.569,55
92327	29/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	45.569,55	45.569,55
92328	29/06/2018	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.	45.569,55	45.569,55
92329	29/06/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	45.569,55	45.569,55
92330	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	525,94	525,94
92331	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	525,94	525,94



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
92332	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	525,94	525,94
92333	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	219,14	219,14
92334	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	219,14	219,14
92335	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	219,14	219,14
92336	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	131,49	131,49
92337	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	131,49	131,49
92338	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	131,49	131,49
92339	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	876,57	876,57
92340	29/06/2018	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.	175,31	175,31
92341	29/06/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	175,31	175,31
92342	29/06/2018	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.	175,31	175,31
92343	29/06/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	175,31	175,31
92344	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,29	212,29
92345	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,29	212,29
92346	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,29	212,29
92347	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,46	88,46
92348	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,46	88,46
92349	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,46	88,46
92350	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
92351	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
92352	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
92353	29/06/2018	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.	353,82	353,82



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
92354	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.045,87	7.045,87
92355	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.045,87	7.045,87
92356	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/06/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.045,87	7.045,87
92357	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.045,87	7.045,87
92358	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 29/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
92359	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 29/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
92360	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 29/06/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
92361	29/06/2018	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
92362	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	845,91	845,91
92363	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	845,91	845,91
92364	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	845,91	845,91
92365	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	352,46	352,46
92366	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	352,46	352,46
92367	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	352,46	352,46
92368	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	211,48	211,48
92369	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	211,48	211,48
92370	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	211,48	211,48
92371	29/06/2018	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.	1.409,85	1.409,85
92372	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 29/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	54,87	54,87
92373	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 29/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	54,87	54,87
92374	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 29/06/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	54,87	54,87
92375	29/06/2018	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.	54,87	54,87
92376	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	31,38	31,38



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
92377	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	31,38	31,38
92378	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	31,38	31,38
92379	29/06/2018	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.	31,38	31,38
92380	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,98	2,98
92381	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,98	2,98
92382	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,98	2,98
92383	29/06/2018	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.	2,98	2,98
92384	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,39	1,39
92385	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,39	1,39
92386	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,39	1,39
92387	29/06/2018	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.	1,39	1,39
92388	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 29/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	177,09	177,09
92389	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 29/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	177,09	177,09
92390	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 29/06/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	177,09	177,09
92391	29/06/2018	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.	177,09	177,09
92392	29/06/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 29/06/2018 - lcto 000018 vinculada a convênio.	177,09	177,09
92393	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	226,17	226,17
92394	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	226,17	226,17
92395	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	226,17	226,17
92396	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	226,17	226,17
92397	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92398	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
92399	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
92400	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	0,01	0,01
92401	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 29/06/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	122,76	122,76
92402	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 29/06/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	122,76	122,76
92403	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 29/06/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	122,76	122,76
92404	29/06/2018	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.	122,76	122,76
92405	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 29/06/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	532,19	532,19
92406	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 29/06/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	532,19	532,19
92407	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 29/06/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	532,19	532,19
92408	29/06/2018	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.	532,19	532,19
92409	29/06/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 29/06/2018 - lcto 000022 vinculada a convênio.	532,19	532,19
92410	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,07	3,07
92411	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,07	3,07
92412	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,07	3,07
92413	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	3,07	3,07
92414	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	3,25	3,25
92415	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	3,25	3,25
92416	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	3,25	3,25
92417	29/06/2018	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.	3,25	3,25
92418	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,30	11,30



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
92419	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,30	11,30
92420	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,30	11,30
92421	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	11,30	11,30
92422	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	7,86	7,86
92423	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	7,86	7,86
92424	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	7,86	7,86
92425	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	7,86	7,86
92426	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,62	0,62
92427	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,62	0,62
92428	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,62	0,62
92429	29/06/2018	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.	0,62	0,62
92430	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110315000000-REC ALIC AFM FNDE em 29/06/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000133-APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	99,10	99,10
92431	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110315000000-REC ALIC AFM FNDE em 29/06/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000133-APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	99,10	99,10
92432	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110315000000-REC ALIC AFM FNDE em 29/06/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000133-APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	99,10	99,10
92433	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110315000000 - Receita de Aplicacao - Apoio Financeiro dos Municipios - AFM - FNDE.	99,10	99,10
92434	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 29/06/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	44,60	44,60
92435	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 29/06/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	44,60	44,60
92436	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 29/06/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	44,60	44,60
92437	29/06/2018	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.	44,60	44,60
92438	29/06/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110311000000-REC APL QUADRA em 29/06/2018 - lcto 000029 vinculada a convênio.	44,60	44,60
92439	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13,70	13,70



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
92440	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13,70	13,70
92441	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13,70	13,70
92442	29/06/2018	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.	13,70	13,70
92443	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,02	277,02
92444	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,02	277,02
92445	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,02	277,02
92446	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	277,02	277,02
92447	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4,85	4,85
92448	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4,85	4,85
92449	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4,85	4,85
92450	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	4,85	4,85
92451	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	22,63	22,63
92452	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	22,63	22,63
92453	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	22,63	22,63
92454	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	22,63	22,63
92455	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 29/06/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	52,10	52,10
92456	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 29/06/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	52,10	52,10
92457	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 29/06/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	52,10	52,10
92458	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA SCFV.	52,10	52,10
92459	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	37,42	37,42
92460	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	37,42	37,42
92461	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	37,42	37,42
92462	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	37,42	37,42



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
92463	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 29/06/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	0,84	0,84
92464	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 29/06/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	0,84	0,84
92465	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 29/06/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	0,84	0,84
92466	29/06/2018	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
92467	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,73	67,73
92468	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,73	67,73
92469	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,73	67,73
92470	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	67,73	67,73
92471	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 29/06/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	17,23	17,23
92472	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 29/06/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	17,23	17,23
92473	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 29/06/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	17,23	17,23
92474	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - FNS Convenente.	17,23	17,23
92475	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,31	10,31
92476	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,31	10,31
92477	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,31	10,31
92478	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	10,31	10,31
92479	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	62,45	62,45
92480	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	62,45	62,45
92481	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	62,45	62,45
92482	29/06/2018	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.	62,45	62,45
92483	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,54	6,54
92484	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,54	6,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92485	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,54	6,54
92486	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	6,54	6,54
92487	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 29/06/2018 - lcto 000042 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	269,14	269,14
92488	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 29/06/2018 - lcto 000042 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	269,14	269,14
92489	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 29/06/2018 - lcto 000042 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	269,14	269,14
92490	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	269,14	269,14
92491	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,24	55,24
92492	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,24	55,24
92493	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,24	55,24
92494	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,02	23,02
92495	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,02	23,02
92496	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,02	23,02
92497	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,81	13,81
92498	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,81	13,81
92499	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,81	13,81
92500	29/06/2018	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.	92,07	92,07
92501	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,37	1,37
92502	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,37	1,37
92503	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,37	1,37
92504	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
92505	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58



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
92506	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,58	0,58
92507	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
92508	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
92509	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
92510	29/06/2018	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.	2,30	2,30
92511	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,76	2,76
92512	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,76	2,76
92513	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,76	2,76
92514	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,15	1,15
92515	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,15	1,15
92516	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,15	1,15
92517	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
92518	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
92519	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
92520	29/06/2018	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.	4,60	4,60
92521	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,94	8,94
92522	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,94	8,94
92523	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,94	8,94
92524	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	3,72	3,72
92525	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	3,72	3,72



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
92526	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
92527	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
92528	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
92529	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/06/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
92530	29/06/2018	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.	14,89	14,89
92531	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
92532	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
92533	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
92534	29/06/2018	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
92535	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
92536	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
92537	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
92538	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,80	0,80
92539	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
92540	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
92541	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
92542	29/06/2018	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
92543	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 29/06/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	902,63	902,63
92544	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 29/06/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	902,63	902,63
92545	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 29/06/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	902,63	902,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92546	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	902,63	902,63
92547	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPA em 29/06/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	221,89	221,89
92548	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPA em 29/06/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	221,89	221,89
92549	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPA em 29/06/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	221,89	221,89
92550	29/06/2018	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.	221,89	221,89
92551	29/06/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPA em 29/06/2018 - lcto 000051 vinculada a convênio.	221,89	221,89
92552	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 29/06/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5,05	5,05
92553	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 29/06/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5,05	5,05
92554	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 29/06/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5,05	5,05
92555	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110413000000 - Receita de Aplicacao - VIGIASUS CUSTEIO.	5,05	5,05
92556	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	96,32	96,32
92557	29/06/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	96,32	96,32
92558	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/06/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	96,32	96,32
92559	29/06/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	96,32	96,32
92560	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003601/2018-2 sequência 000000000000025.	2.615,00	2.615,00
92561	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003601/2018-2 sequência 000000000000025.	2.615,00	2.615,00
92562	29/06/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003601/2018-2 sequência 000000000000025.	2.615,00	2.615,00
92563	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003604/2018-2 sequência 000000000000026.	6.347,88	6.347,88
92564	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003604/2018-2 sequência 000000000000026.	6.347,88	6.347,88
92565	29/06/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003604/2018-2 sequência 000000000000026.	6.347,88	6.347,88
92566	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003605/2018-2 sequência 000000000000027.	4.112,14	4.112,14
92567	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003605/2018-2 sequência 000000000000027.	4.112,14	4.112,14
92568	29/06/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003605/2018-2 sequência 000000000000027.	4.112,14	4.112,14
92569	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003781/2018-2 sequência 000000000000028.	1.608,22	1.608,22
92570	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003781/2018-2 sequência 000000000000028.	1.608,22	1.608,22
92571	29/06/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003781/2018-2 sequência 000000000000028.	1.608,22	1.608,22
92572	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003832/2018-2 sequência 000000000000029.	779,70	779,70
92573	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003832/2018-2 sequência 000000000000029.	779,70	779,70



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
92574	29/06/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003832/2018-2 sequência 000000000000029.	779,70	779,70
92575	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003833/2018-2.	996,20	996,20
92576	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003833/2018-2.	996,20	996,20
92577	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003833/2018-2.	996,20	996,20
92578	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003834/2018-2.	1,29	1,29
92579	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003834/2018-2.	1,29	1,29
92580	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003834/2018-2.	1,29	1,29
92581	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003835/2018-2.	72,48	72,48
92582	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003835/2018-2.	72,48	72,48
92583	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003835/2018-2.	72,48	72,48
92584	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003836/2018-2.	30,00	30,00
92585	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003836/2018-2.	30,00	30,00
92586	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003836/2018-2.	30,00	30,00
92587	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003837/2018-2.	132,20	132,20
92588	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003837/2018-2.	132,20	132,20
92589	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003837/2018-2.	132,20	132,20
92590	29/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003837/2018-2.	132,20	132,20
92591	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003838/2018-2.	49,51	49,51
92592	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003838/2018-2.	49,51	49,51
92593	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003838/2018-2.	49,51	49,51
92594	29/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003838/2018-2.	49,51	49,51
92595	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003839/2018-2.	81,74	81,74
92596	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003839/2018-2.	81,74	81,74
92597	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003839/2018-2.	81,74	81,74
92598	29/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003839/2018-2.	81,74	81,74
92599	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003840/2018-2.	26.307,71	26.307,71
92600	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003840/2018-2.	26.307,71	26.307,71
92601	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003840/2018-2.	26.307,71	26.307,71
92602	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003841/2018-2.	78,64	78,64
92603	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003841/2018-2.	78,64	78,64
92604	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003841/2018-2.	78,64	78,64
92605	29/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003841/2018-2.	78,64	78,64
92606	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003842/2018-2.	14,55	14,55
92607	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003842/2018-2.	14,55	14,55
92608	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003842/2018-2.	14,55	14,55
92609	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003843/2018-2.	2.278,47	2.278,47
92610	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003843/2018-2.	2.278,47	2.278,47
92611	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003843/2018-2.	2.278,47	2.278,47
92612	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003844/2018-2.	2.109,37	2.109,37
92613	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003844/2018-2.	2.109,37	2.109,37
92614	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003844/2018-2.	2.109,37	2.109,37
92615	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003845/2018-2.	671,35	671,35
92616	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003845/2018-2.	671,35	671,35
92617	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003845/2018-2.	671,35	671,35
92618	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003846/2018-2.	792,91	792,91
92619	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003846/2018-2.	792,91	792,91
92620	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003846/2018-2.	792,91	792,91
92621	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003847/2018-2.	81,04	81,04
92622	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003847/2018-2.	81,04	81,04
92623	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003847/2018-2.	81,04	81,04
92624	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003848/2018-2.	949,93	949,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92625	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003848/2018-2.	949,93	949,93
92626	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003848/2018-2.	949,93	949,93
92627	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003849/2018-2.	14.189,72	14.189,72
92628	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003849/2018-2.	14.189,72	14.189,72
92629	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003849/2018-2.	14.189,72	14.189,72
92630	29/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003849/2018-2.	14.189,72	14.189,72
92631	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003850/2018-2.	221,98	221,98
92632	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003850/2018-2.	221,98	221,98
92633	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003850/2018-2.	221,98	221,98
92634	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003851/2018-2.	37,00	37,00
92635	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003851/2018-2.	37,00	37,00
92636	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003851/2018-2.	37,00	37,00
92637	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003852/2018-2.	50,00	50,00
92638	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003852/2018-2.	50,00	50,00
92639	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003852/2018-2.	50,00	50,00
92640	29/06/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003853/2018-2.	5.777,18	5.777,18
92641	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003853/2018-2.	5.777,18	5.777,18
92642	29/06/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003853/2018-2.	5.777,18	5.777,18
92643	29/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003834/2018-2-000001	1,29	1,29
92644	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003834/2018-2-000001	1,29	1,29
92645	29/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003835/2018-2-000001	72,48	72,48
92646	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003835/2018-2-000001	72,48	72,48
92647	29/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003837/2018-2-000001	132,20	132,20
92648	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003837/2018-2-000001	132,20	132,20
92649	29/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003838/2018-2-000001	49,51	49,51
92650	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003838/2018-2-000001	49,51	49,51
92651	29/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003839/2018-2-000001	81,74	81,74
92652	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003839/2018-2-000001	81,74	81,74
92653	29/06/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003841/2018-2-000001	78,64	78,64
92654	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003841/2018-2-000001	78,64	78,64
92655	29/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003844/2018-2-000001	2.109,37	2.109,37
92656	29/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003845/2018-2-000001	671,35	671,35
92657	29/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003846/2018-2-000001	792,91	792,91
92658	29/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003847/2018-2-000001	81,04	81,04
92659	29/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003848/2018-2-000001	949,93	949,93
92660	29/06/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003849/2018-2-000001	14.189,72	14.189,72
92661	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003849/2018-2-000001	14.189,72	14.189,72
92662	29/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003850/2018-2-000001	221,98	221,98
92663	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003850/2018-2-000001	221,98	221,98
92664	29/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003851/2018-2-000001	37,00	37,00
92665	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003851/2018-2-000001	37,00	37,00
92666	29/06/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003852/2018-2-000001	50,00	50,00
92667	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003852/2018-2-000001	50,00	50,00



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
92668	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003832/2018-2-000001	779,70	779,70
92669	29/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003832/2018-2-000001	779,70	779,70
92670	29/06/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003833/2018-2-001	996,20	996,20
92671	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003833/2018-2-001	996,20	996,20
92672	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003833/2018-2-001	996,20	996,20
92673	29/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003834/2018-2-001	1,29	1,29
92674	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003834/2018-2-001	1,29	1,29
92675	29/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003835/2018-2-001	72,48	72,48
92676	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003835/2018-2-001	72,48	72,48
92677	29/06/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003836/2018-2-001	30,00	30,00
92678	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003836/2018-2-001	30,00	30,00
92679	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003836/2018-2-001	30,00	30,00
92680	29/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003837/2018-2-001	132,20	132,20
92681	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003837/2018-2-001	132,20	132,20
92682	29/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003838/2018-2-001	49,51	49,51
92683	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003838/2018-2-001	49,51	49,51
92684	29/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003839/2018-2-001	81,74	81,74
92685	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003839/2018-2-001	81,74	81,74
92686	29/06/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 003840/2018-2-001	26.307,71	26.307,71
92687	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003840/2018-2-001	26.307,71	26.307,71
92688	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003840/2018-2-001	26.307,71	26.307,71
92689	29/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003841/2018-2-001	78,64	78,64
92690	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003841/2018-2-001	78,64	78,64
92691	29/06/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003842/2018-2-001	14,55	14,55
92692	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003842/2018-2-001	14,55	14,55
92693	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003842/2018-2-001	14,55	14,55
92694	29/06/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003843/2018-2-001	2.278,47	2.278,47
92695	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003843/2018-2-001	2.278,47	2.278,47
92696	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003843/2018-2-001	2.278,47	2.278,47
92697	29/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003844/2018-2-001	2.109,37	2.109,37
92698	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003844/2018-2-001	2.109,37	2.109,37
92699	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003844/2018-2-001	2.109,37	2.109,37
92700	29/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003845/2018-2-001	671,35	671,35
92701	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003845/2018-2-001	671,35	671,35
92702	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003845/2018-2-001	671,35	671,35
92703	29/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003846/2018-2-001	792,91	792,91
92704	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003846/2018-2-001	792,91	792,91
92705	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003846/2018-2-001	792,91	792,91
92706	29/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003847/2018-2-001	81,04	81,04
92707	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003847/2018-2-001	81,04	81,04
92708	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003847/2018-2-001	81,04	81,04
92709	29/06/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003848/2018-2-001	949,93	949,93
92710	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003848/2018-2-001	949,93	949,93
92711	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003848/2018-2-001	949,93	949,93
92712	29/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003849/2018-2-001	14.189,72	14.189,72
92713	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003849/2018-2-001	14.189,72	14.189,72
92714	29/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003850/2018-2-001	221,98	221,98
92715	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003850/2018-2-001	221,98	221,98
92716	29/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003851/2018-2-001	37,00	37,00
92717	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003851/2018-2-001	37,00	37,00
92718	29/06/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003852/2018-2-001	50,00	50,00
92719	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003852/2018-2-001	50,00	50,00
92720	29/06/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003853/2018-2-001	5.777,18	5.777,18
92721	29/06/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003853/2018-2-001	5.777,18	5.777,18
92722	29/06/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003853/2018-2-001	5.777,18	5.777,18
92723	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.03	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 003601/2018-2-001 sequência 000000000000018	2.615,00	2.615,00
92724	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003601/2018-2-001 sequência 000000000000018	2.615,00	2.615,00
92725	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003601/2018-2-001 sequência 000000000000018	2.615,00	2.615,00
92726	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 003604/2018-2-001 sequência 000000000000019	6.347,88	6.347,88
92727	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003604/2018-2-001 sequência 000000000000019	6.347,88	6.347,88



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
92728	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003604/2018-2-001 sequência 000000000000019	6.347,88	6.347,88
92729	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 003605/2018-2-001 sequência 000000000000020	4.112,14	4.112,14
92730	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003605/2018-2-001 sequência 000000000000020	4.112,14	4.112,14
92731	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003605/2018-2-001 sequência 000000000000020	4.112,14	4.112,14
92732	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 003781/2018-2-001 sequência 000000000000021	1.608,22	1.608,22
92733	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003781/2018-2-001 sequência 000000000000021	1.608,22	1.608,22
92734	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003781/2018-2-001 sequência 000000000000021	1.608,22	1.608,22
92735	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003832/2018-2-001 sequência 000000000000022	779,70	779,70
92736	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003832/2018-2-001 sequência 000000000000022	779,70	779,70
92737	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003243/2018-2-001	465,88	465,88
92738	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003243/2018-2-001	465,88	465,88
92739	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003243/2018-2-001	465,88	465,88
92740	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003244/2018-2-001	9,12	9,12
92741	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003244/2018-2-001	9,12	9,12
92742	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003244/2018-2-001	9,12	9,12
92743	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003245/2018-2-001	240,18	240,18
92744	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003245/2018-2-001	240,18	240,18
92745	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003245/2018-2-001	240,18	240,18
92746	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003246/2018-2-001	4.722,81	4.722,81
92747	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003246/2018-2-001	4.722,81	4.722,81
92748	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003246/2018-2-001	4.722,81	4.722,81
92749	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003258/2018-2-001	704,20	704,20
92750	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003258/2018-2-001	704,20	704,20
92751	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003258/2018-2-001	704,20	704,20
92752	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003259/2018-2-001	533,42	533,42
92753	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003259/2018-2-001	533,42	533,42
92754	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003259/2018-2-001	533,42	533,42
92755	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003260/2018-2-001	836,02	836,02
92756	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003260/2018-2-001	836,02	836,02
92757	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003260/2018-2-001	836,02	836,02
92758	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003335/2018-2-001	533,42	533,42
92759	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003335/2018-2-001	533,42	533,42
92760	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003335/2018-2-001	533,42	533,42
92761	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003336/2018-2-001	269,14	269,14
92762	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003336/2018-2-001	269,14	269,14
92763	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003336/2018-2-001	269,14	269,14
92764	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-002	4.808,49	4.808,49
92765	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-002	4.808,49	4.808,49
92766	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-002	4.808,49	4.808,49
92767	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
92768	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
92769	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94



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
92770	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
92771	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
92772	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
92773	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0058 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
92774	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0058 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
92775	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0058 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
92776	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003605/2018-2-002	409,35	409,35
92777	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003605/2018-2-002	9.369,66	9.369,66
92778	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003605/2018-2-002	9.369,66	9.369,66
92779	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003619/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
92780	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003619/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
92781	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003619/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
92782	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003620/2018-2-001	1.235,75	1.235,75
92783	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003620/2018-2-001	1.235,75	1.235,75
92784	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003620/2018-2-001	1.235,75	1.235,75
92785	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2018-2-PARC-001	950,49	950,49
92786	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2018-2-PARC-001	950,49	950,49
92787	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2018-2-PARC-001	950,49	950,49
92788	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2018-2-PARC-001	409,82	409,82
92789	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2018-2-PARC-001	409,82	409,82
92790	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2018-2-PARC-001	409,82	409,82
92791	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0038 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
92792	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0038 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
92793	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0038 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
92794	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003621/2018-2-001	7.282,32	7.282,32
92795	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003621/2018-2-001	8.912,10	8.912,10
92796	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003621/2018-2-001	8.912,10	8.912,10
92797	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003625/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
92798	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003625/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
92799	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003625/2018-2-001	1.018,10	1.018,10



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
92800	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003626/2018-2-001	1.260,36	1.260,36
92801	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003626/2018-2-001	1.260,36	1.260,36
92802	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003626/2018-2-001	1.260,36	1.260,36
92803	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003627/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
92804	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003627/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
92805	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003627/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
92806	29/06/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0019 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
92807	29/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0019 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
92808	29/06/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0020 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	1.899,85	1.899,85
92809	29/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0020 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	1.899,85	1.899,85
92810	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
92811	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
92812	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
92813	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0022 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
92814	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0022 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
92815	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0022 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
92816	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	1.653,55	1.653,55
92817	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	1.653,55	1.653,55
92818	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	1.653,55	1.653,55
92819	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	3.356,85	3.356,85
92820	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	3.356,85	3.356,85
92821	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	3.356,85	3.356,85
92822	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0025 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	514,64	514,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92823	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0025 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
92824	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0025 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
92825	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0026 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
92826	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0026 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
92827	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0026 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
92828	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0027 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	22,07	22,07
92829	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0027 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	22,07	22,07
92830	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0027 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003628/2018-2-PARC-001	22,07	22,07
92831	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003628/2018-2-001	10.274,68	10.274,68
92832	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003628/2018-2-001	14.357,89	14.357,89
92833	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003628/2018-2-001	14.357,89	14.357,89
92834	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003638/2018-2-001	425,81	425,81
92835	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003638/2018-2-001	425,81	425,81
92836	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003638/2018-2-001	425,81	425,81
92837	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2018-2-PARC-001	85,48	85,48
92838	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2018-2-PARC-001	85,48	85,48
92839	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2018-2-PARC-001	85,48	85,48
92840	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2018-2-PARC-001	781,26	781,26
92841	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2018-2-PARC-001	781,26	781,26
92842	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2018-2-PARC-001	781,26	781,26
92843	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
92844	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
92845	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
92846	29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003639/2018-2-001	6.281,82	6.281,82
92847	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003639/2018-2-001	7.586,65	7.586,65
92848	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003639/2018-2-001	7.586,65	7.586,65
92849	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003683/2018-2-001	526,27	526,27
92850	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003683/2018-2-001	526,27	526,27



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
92851	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003683/2018-2-001	526,27	526,27
92852	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003685/2018-2-001	7.421,75	7.421,75
92853	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003685/2018-2-001	7.421,75	7.421,75
92854	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003685/2018-2-001	7.421,75	7.421,75
92855	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003686/2018-2-001	578,25	578,25
92856	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003686/2018-2-001	578,25	578,25
92857	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003686/2018-2-001	578,25	578,25
92858	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003687/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
92859	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003687/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
92860	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003687/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
92861	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003687/2018-2-001	1.096,45	1.096,45
92862	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003687/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
92863	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003687/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
92864	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003688/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
92865	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003688/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
92866	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003688/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
92867	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003688/2018-2-001	501,25	501,25
92868	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003688/2018-2-001	522,13	522,13
92869	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003688/2018-2-001	522,13	522,13
92870	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003689/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
92871	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003689/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
92872	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003689/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
92873	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003689/2018-2-001	635,64	635,64
92874	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003689/2018-2-001	662,12	662,12
92875	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003689/2018-2-001	662,12	662,12
92876	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003690/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
92877	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003690/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
92878	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003690/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
92879	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003690/2018-2-001	664,44	664,44
92880	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003690/2018-2-001	692,12	692,12
92881	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003690/2018-2-001	692,12	692,12
92882	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
92883	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
92884	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003691/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
92885	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003691/2018-2-001	1.816,14	1.816,14
92886	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003691/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
92887	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003691/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
92888	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003692/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
92889	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003692/2018-2-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
92890	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003692/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
92891	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003692/2018-2-001	280,45	280,45
92892	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003692/2018-2-001	292,13	292,13
92893	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003692/2018-2-001	292,13	292,13
92894	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003693/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
92895	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003693/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
92896	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003693/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
92897	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003693/2018-2-001	616,45	616,45
92898	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003693/2018-2-001	642,13	642,13
92899	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003693/2018-2-001	642,13	642,13
92900	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
92901	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
92902	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003694/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
92903	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003694/2018-2-001	1.192,44	1.192,44
92904	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003694/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
92905	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003694/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
92906	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003695/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
92907	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003695/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
92908	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003695/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
92909	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003695/2018-2-001	1.689,17	1.689,17
92910	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003695/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
92911	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003695/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
92912	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003699/2018-2-001	176,38	176,38
92913	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003699/2018-2-001	176,38	176,38
92914	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003699/2018-2-001	176,38	176,38
92915	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003700/2018-2-001	5.028,37	5.028,37
92916	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003700/2018-2-001	5.028,37	5.028,37
92917	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003700/2018-2-001	5.028,37	5.028,37
92918	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003701/2018-2-001	6.517,45	6.517,45
92919	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003701/2018-2-001	6.517,45	6.517,45
92920	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003701/2018-2-001	6.517,45	6.517,45
92921	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003706/2018-2-001	542,96	542,96
92922	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003706/2018-2-001	542,96	542,96
92923	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003706/2018-2-001	542,96	542,96
92924	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003707/2018-2-001	2.096,92	2.096,92
92925	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003707/2018-2-001	2.096,92	2.096,92
92926	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003707/2018-2-001	2.096,92	2.096,92
92927	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003708/2018-2-001	6.339,68	6.339,68
92928	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003708/2018-2-001	6.339,68	6.339,68
92929	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003708/2018-2-001	6.339,68	6.339,68
92930	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003709/2018-2-001	904,74	904,74
92931	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003709/2018-2-001	904,74	904,74
92932	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003709/2018-2-001	904,74	904,74
92933	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003710/2018-2-001	2.372,59	2.372,59
92934	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003710/2018-2-001	2.372,59	2.372,59
92935	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003710/2018-2-001	2.372,59	2.372,59
92936	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003711/2018-2-001	2.947,65	2.947,65
92937	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003711/2018-2-001	2.947,65	2.947,65
92938	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003711/2018-2-001	2.947,65	2.947,65
92939	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003712/2018-2-001	131,46	131,46



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
92940	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003712/2018-2-001	131,46	131,46
92941	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003712/2018-2-001	131,46	131,46
92942	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003713/2018-2-001	742,96	742,96
92943	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003713/2018-2-001	742,96	742,96
92944	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003713/2018-2-001	742,96	742,96
92945	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003714/2018-2-001	1.129,93	1.129,93
92946	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003714/2018-2-001	1.129,93	1.129,93
92947	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003714/2018-2-001	1.129,93	1.129,93
92948	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003715/2018-2-001	170,58	170,58
92949	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003715/2018-2-001	170,58	170,58
92950	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003715/2018-2-001	170,58	170,58
92951	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003716/2018-2-001	1.074,38	1.074,38
92952	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003716/2018-2-001	1.074,38	1.074,38
92953	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003716/2018-2-001	1.074,38	1.074,38
92954	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003717/2018-2-001	88,91	88,91
92955	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003717/2018-2-001	88,91	88,91
92956	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003717/2018-2-001	88,91	88,91
92957	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003718/2018-2-001	912,90	912,90
92958	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003718/2018-2-001	912,90	912,90
92959	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003718/2018-2-001	912,90	912,90
92960	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003739/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
92961	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003739/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
92962	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003739/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
92963	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003740/2018-2-001	247,57	247,57
92964	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003740/2018-2-001	247,57	247,57
92965	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003740/2018-2-001	247,57	247,57
92966	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003741/2018-2-001	2.799,46	2.799,46
92967	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003741/2018-2-001	2.799,46	2.799,46
92968	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003741/2018-2-001	2.799,46	2.799,46
92969	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003742/2018-2-001	265,95	265,95
92970	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003742/2018-2-001	265,95	265,95
92971	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003742/2018-2-001	265,95	265,95
92972	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003745/2018-2-001	724,00	724,00
92973	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003745/2018-2-001	724,00	724,00
92974	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003745/2018-2-001	724,00	724,00
92975	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003746/2018-2-001	68,78	68,78
92976	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003746/2018-2-001	68,78	68,78
92977	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003746/2018-2-001	68,78	68,78
92978	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003747/2018-2-001	7.600,00	7.600,00
92979	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003747/2018-2-001	7.600,00	7.600,00
92980	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003747/2018-2-001	7.600,00	7.600,00
92981	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003748/2018-2-001	15.680,00	15.680,00
92982	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003748/2018-2-001	15.680,00	15.680,00
92983	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003748/2018-2-001	15.680,00	15.680,00
92984	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003764/2018-2-001	931,67	931,67
92985	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003764/2018-2-001	931,67	931,67
92986	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003764/2018-2-001	931,67	931,67
92987	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003765/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
92988	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003765/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
92989	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003765/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
92990	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003766/2018-2-001	672,83	672,83
92991	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003766/2018-2-001	672,83	672,83
92992	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003766/2018-2-001	672,83	672,83
92993	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003767/2018-2-001	833,34	833,34
92994	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003767/2018-2-001	833,34	833,34
92995	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003767/2018-2-001	833,34	833,34
92996	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003768/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
92997	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003768/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
92998	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003768/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
92999	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003769/2018-2-001	849,28	849,28
93000	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003769/2018-2-001	849,28	849,28
93001	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003769/2018-2-001	849,28	849,28
93002	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003770/2018-2-001	776,78	776,78
93003	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003770/2018-2-001	776,78	776,78
93004	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003770/2018-2-001	776,78	776,78
93005	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003771/2018-2-001	606,20	606,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93006	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003771/2018-2-001	606,20	606,20
93007	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003771/2018-2-001	606,20	606,20
93008	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003772/2018-2-001	1.699,30	1.699,30
93009	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003772/2018-2-001	1.699,30	1.699,30
93010	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003772/2018-2-001	1.699,30	1.699,30
93011	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003773/2018-2-001	1.972,11	1.972,11
93012	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003773/2018-2-001	1.972,11	1.972,11
93013	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003773/2018-2-001	1.972,11	1.972,11
93014	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003774/2018-2-001	892,35	892,35
93015	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003774/2018-2-001	892,35	892,35
93016	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003774/2018-2-001	892,35	892,35
93017	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003775/2018-2-001	589,03	589,03
93018	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003775/2018-2-001	589,03	589,03
93019	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003775/2018-2-001	589,03	589,03
93020	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003776/2018-2-001	410,56	410,56
93021	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003776/2018-2-001	410,56	410,56
93022	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003776/2018-2-001	410,56	410,56
93023	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003777/2018-2-001	865,04	865,04
93024	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003777/2018-2-001	865,04	865,04
93025	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003777/2018-2-001	865,04	865,04
93026	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003778/2018-2-001	370,08	370,08
93027	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003778/2018-2-001	370,08	370,08
93028	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003778/2018-2-001	370,08	370,08
93029	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003779/2018-2-001	776,78	776,78
93030	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003779/2018-2-001	776,78	776,78
93031	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003779/2018-2-001	776,78	776,78
93032	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003780/2018-2-001	303,31	303,31
93033	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003780/2018-2-001	303,31	303,31
93034	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003780/2018-2-001	303,31	303,31
93035	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003781/2018-2-001	4.668,91	4.668,91
93036	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003781/2018-2-001	4.668,91	4.668,91
93037	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003781/2018-2-001	4.668,91	4.668,91
93038	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003782/2018-2-001	441,58	441,58
93039	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003782/2018-2-001	441,58	441,58
93040	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003782/2018-2-001	441,58	441,58
93041	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003783/2018-2-001	776,78	776,78
93042	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003783/2018-2-001	776,78	776,78
93043	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003783/2018-2-001	776,78	776,78
93044	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003784/2018-2-001	516,85	516,85
93045	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003784/2018-2-001	516,85	516,85
93046	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003784/2018-2-001	516,85	516,85
93047	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003785/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
93048	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003785/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
93049	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003785/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
93050	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003786/2018-2-001	589,03	589,03
93051	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003786/2018-2-001	589,03	589,03
93052	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003786/2018-2-001	589,03	589,03
93053	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003787/2018-2-001	2.064,01	2.064,01
93054	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003787/2018-2-001	2.064,01	2.064,01
93055	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003787/2018-2-001	2.064,01	2.064,01
93056	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003788/2018-2-001	829,06	829,06
93057	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003788/2018-2-001	829,06	829,06
93058	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003788/2018-2-001	829,06	829,06
93059	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003789/2018-2-001	303,31	303,31
93060	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003789/2018-2-001	303,31	303,31
93061	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003789/2018-2-001	303,31	303,31
93062	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003790/2018-2-001	2.080,31	2.080,31
93063	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003790/2018-2-001	2.080,31	2.080,31
93064	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003790/2018-2-001	2.080,31	2.080,31
93065	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003791/2018-2-001	11.524,96	11.524,96
93066	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003791/2018-2-001	11.524,96	11.524,96
93067	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003791/2018-2-001	11.524,96	11.524,96
93068	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003792/2018-2-001	303,31	303,31
93069	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003792/2018-2-001	303,31	303,31
93070	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003792/2018-2-001	303,31	303,31
93071	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003793/2018-2-001	3.795,39	3.795,39



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
93072	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003793/2018-2-001	3.795,39	3.795,39
93073	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003793/2018-2-001	3.795,39	3.795,39
93074	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003794/2018-2-001	3.506,65	3.506,65
93075	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003794/2018-2-001	3.506,65	3.506,65
93076	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003794/2018-2-001	3.506,65	3.506,65
93077	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003795/2018-2-001	879,38	879,38
93078	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003795/2018-2-001	879,38	879,38
93079	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003795/2018-2-001	879,38	879,38
93080	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003796/2018-2-001	330,26	330,26
93081	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003796/2018-2-001	330,26	330,26
93082	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003796/2018-2-001	330,26	330,26
93083	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003797/2018-2-001	1.797,55	1.797,55
93084	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003797/2018-2-001	1.797,55	1.797,55
93085	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003797/2018-2-001	1.797,55	1.797,55
93086	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003798/2018-2-001	1.642,55	1.642,55
93087	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003798/2018-2-001	1.642,55	1.642,55
93088	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003798/2018-2-001	1.642,55	1.642,55
93089	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003799/2018-2-001	776,78	776,78
93090	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003799/2018-2-001	776,78	776,78
93091	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003799/2018-2-001	776,78	776,78
93092	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003800/2018-2-001	589,03	589,03
93093	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003800/2018-2-001	589,03	589,03
93094	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003800/2018-2-001	589,03	589,03
93095	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003801/2018-2-001	11.875,97	11.875,97
93096	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003801/2018-2-001	11.875,97	11.875,97
93097	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003801/2018-2-001	11.875,97	11.875,97
93098	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003802/2018-2-001	303,31	303,31
93099	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003802/2018-2-001	303,31	303,31
93100	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003802/2018-2-001	303,31	303,31
93101	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003803/2018-2-001	774,99	774,99
93102	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003803/2018-2-001	774,99	774,99
93103	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003803/2018-2-001	774,99	774,99
93104	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003804/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
93105	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003804/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
93106	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003804/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
93107	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003805/2018-2-001	1.405,20	1.405,20
93108	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003805/2018-2-001	1.405,20	1.405,20
93109	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003805/2018-2-001	1.405,20	1.405,20
93110	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003806/2018-2-001	451,67	451,67
93111	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003806/2018-2-001	451,67	451,67
93112	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003806/2018-2-001	451,67	451,67
93113	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003807/2018-2-001	276,01	276,01
93114	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003807/2018-2-001	276,01	276,01
93115	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003807/2018-2-001	276,01	276,01
93116	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003808/2018-2-001	271,96	271,96
93117	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003808/2018-2-001	271,96	271,96
93118	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003808/2018-2-001	271,96	271,96
93119	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003809/2018-2-001	776,78	776,78
93120	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003809/2018-2-001	776,78	776,78
93121	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003809/2018-2-001	776,78	776,78
93122	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003810/2018-2-001	3.037,48	3.037,48
93123	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003810/2018-2-001	3.037,48	3.037,48
93124	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003810/2018-2-001	3.037,48	3.037,48
93125	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003811/2018-2-001	1.931,56	1.931,56
93126	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003811/2018-2-001	1.931,56	1.931,56
93127	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003811/2018-2-001	1.931,56	1.931,56
93128	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003812/2018-2-001	892,34	892,34
93129	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003812/2018-2-001	892,34	892,34
93130	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003812/2018-2-001	892,34	892,34
93131	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003813/2018-2-001	3.218,75	3.218,75
93132	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003813/2018-2-001	3.218,75	3.218,75
93133	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003813/2018-2-001	3.218,75	3.218,75
93134	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003814/2018-2-001	654,96	654,96
93135	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003814/2018-2-001	654,96	654,96
93136	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003814/2018-2-001	654,96	654,96
93137	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003815/2018-2-001	303,31	303,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93138	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003815/2018-2-001	303,31	303,31
93139	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003815/2018-2-001	303,31	303,31
93140	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003816/2018-2-001	4.510,66	4.510,66
93141	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003816/2018-2-001	4.510,66	4.510,66
93142	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003816/2018-2-001	4.510,66	4.510,66
93143	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003817/2018-2-001	285,02	285,02
93144	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003817/2018-2-001	285,02	285,02
93145	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003817/2018-2-001	285,02	285,02
93146	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003818/2018-2-001	589,03	589,03
93147	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003818/2018-2-001	589,03	589,03
93148	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003818/2018-2-001	589,03	589,03
93149	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003819/2018-2-001	589,03	589,03
93150	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003819/2018-2-001	589,03	589,03
93151	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003819/2018-2-001	589,03	589,03
93152	29/06/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003820/2018-2-001	589,03	589,03
93153	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003820/2018-2-001	589,03	589,03
93154	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003820/2018-2-001	589,03	589,03
93155	29/06/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003821/2018-2-001	743,46	743,46
93156	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003821/2018-2-001	743,46	743,46
93157	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003821/2018-2-001	743,46	743,46
93158	29/06/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003822/2018-2-001	174,05	174,05
93159	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003822/2018-2-001	174,05	174,05
93160	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003822/2018-2-001	174,05	174,05
93161	29/06/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003823/2018-2-001	837,07	837,07
93162	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003823/2018-2-001	837,07	837,07
93163	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003823/2018-2-001	837,07	837,07
93164	29/06/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003824/2018-2-001	292,02	292,02
93165	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003824/2018-2-001	292,02	292,02
93166	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003824/2018-2-001	292,02	292,02
93167	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003825/2018-2-001	1.199,85	1.199,85
93168	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003825/2018-2-001	1.199,85	1.199,85
93169	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003825/2018-2-001	1.199,85	1.199,85
93170	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003826/2018-2-001	2.340,40	2.340,40
93171	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003826/2018-2-001	2.340,40	2.340,40
93172	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003826/2018-2-001	2.340,40	2.340,40
93173	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003827/2018-2-001	2.287,95	2.287,95
93174	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003827/2018-2-001	2.287,95	2.287,95
93175	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003827/2018-2-001	2.287,95	2.287,95
93176	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003828/2018-2-001	1.618,11	1.618,11
93177	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003828/2018-2-001	1.618,11	1.618,11
93178	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003828/2018-2-001	1.618,11	1.618,11
93179	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003829/2018-2-001	456,03	456,03
93180	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003829/2018-2-001	456,03	456,03
93181	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003829/2018-2-001	456,03	456,03
93182	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003830/2018-2-001	9,70	9,70
93183	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003830/2018-2-001	9,70	9,70
93184	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003830/2018-2-001	9,70	9,70
93185	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003831/2018-2-001	240,00	240,00
93186	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003831/2018-2-001	240,00	240,00
93187	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003831/2018-2-001	240,00	240,00
93188	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003832/2018-2-001	1.559,40	1.559,40
93189	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003832/2018-2-001	1.559,40	1.559,40
93190	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003832/2018-2-001	1.559,40	1.559,40
93191	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003834/2018-2-001	1,29	1,29
93192	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003834/2018-2-001	1,29	1,29
93193	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003834/2018-2-001	1,29	1,29
93194	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003842/2018-2-001	14,55	14,55
93195	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003842/2018-2-001	14,55	14,55
93196	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003842/2018-2-001	14,55	14,55
93197	29/06/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003843/2018-2-001	2.278,47	2.278,47
93198	29/06/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003843/2018-2-001	2.278,47	2.278,47
93199	29/06/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003843/2018-2-001	2.278,47	2.278,47
93200	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003781/2018-2-001 sequência 00000000000014	1.608,22	1.608,22
93201	29/06/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003781/2018-2-001 sequência 00000000000014	1.608,22	1.608,22



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
93202	29/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003781/2018-2-001 sequência 000000000000014	1.608,22	1.608,22
93203	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003601/2018-2-001 sequência 000000000000015	2.615,00	2.615,00
93204	29/06/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003601/2018-2-001 sequência 000000000000015	2.615,00	2.615,00
93205	29/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003601/2018-2-001 sequência 000000000000015	2.615,00	2.615,00
93206	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003604/2018-2-001 sequência 000000000000016	6.347,88	6.347,88
93207	29/06/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003604/2018-2-001 sequência 000000000000016	6.347,88	6.347,88
93208	29/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003604/2018-2-001 sequência 000000000000016	6.347,88	6.347,88
93209	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	4.808,49	4.808,49
93210	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	4.808,49	4.808,49
93211	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
93212	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
93213	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
93214	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
93215	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0054 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
93216	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - 0054 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
93217	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003605/2018-2-001 sequência 000000000000017	4.521,49	4.521,49
93218	29/06/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003605/2018-2-001 sequência 000000000000017	13.481,80	13.481,80
93219	29/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003605/2018-2-001 sequência 000000000000017	13.481,80	13.481,80
93220	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003832/2018-2-001 sequência 000000000000018	779,70	779,70
93221	29/06/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003832/2018-2-001 sequência 000000000000018	779,70	779,70
93222	29/06/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003832/2018-2-001 sequência 000000000000018	779,70	779,70
93223	29/06/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242810910100000000-REC CONV 578.	46.879,45	46.879,45
93224	29/06/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910100000000 - Receita do Convenio n. 578-2018 - SEDU - PARANACIDADE - VEICULO.	46.879,45	46.879,45
93225	29/06/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910100000000 - Receita do Convenio n. 578-2018 - SEDU - PARANACIDADE - VEICULO.	46.879,45	46.879,45
93226	29/06/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000046/2018-5-001	46.879,45	46.879,45
93227	29/06/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000046/2018-5-001	46.879,45	46.879,45
93228	29/06/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000046/2018-5-001	46.879,45	46.879,45
93229	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0008 via banco.	316,46	316,46



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
93230	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0008.	316,46	316,46
93231	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0010 via banco.	11,68	11,68
93232	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0010.	11,68	11,68
93233	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0012 via banco.	25,68	25,68
93234	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0012.	25,68	25,68
93235	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0013 via banco.	22,07	22,07
93236	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0013.	22,07	22,07
93237	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0014 via banco.	405,59	405,59
93238	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0014.	405,59	405,59
93239	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0015 via banco.	263,89	263,89
93240	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0015.	263,89	263,89
93241	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0016 via banco.	523,44	523,44
93242	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0016.	523,44	523,44
93243	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0017 via banco.	208,34	208,34
93244	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0017.	208,34	208,34
93245	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0018 via banco.	391,16	391,16
93246	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0018.	391,16	391,16
93247	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0031 via banco.	348,83	348,83
93248	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0031.	348,83	348,83
93249	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0032 via banco.	514,64	514,64
93250	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0032.	514,64	514,64
93251	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0033 via banco.	85,48	85,48
93252	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0033.	85,48	85,48
93253	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0034 via banco.	23,51	23,51
93254	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0034.	23,51	23,51
93255	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0035 via banco.	27.392,74	27.392,74
93256	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0035.	27.392,74	27.392,74
93257	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - lcto 0039 via banco.	157,27	157,27
93258	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - lcto 0040 via banco.	62,14	62,14
93259	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - lcto 0041 via banco.	62,14	62,14
93260	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - lcto 0042 via banco.	6.268,55	6.268,55
93261	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - lcto 0043 via banco.	1.821,67	1.821,67
93262	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - lcto 0044 via banco.	557,61	557,61
93263	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - lcto 0045 via banco.	1.899,85	1.899,85
93264	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0046 via banco.	269,47	269,47
93265	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0046.	269,47	269,47
93266	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0047 via banco.	4.204,76	4.204,76



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
93267	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0047.	4.204,76	4.204,76
93268	29/06/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0048 via banco.	125,75	125,75
93269	29/06/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/06/2018 - lcto 0048.	125,75	125,75
93270	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - lcto 0049 via banco.	15,07	15,07
93271	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - lcto 0049.	15,07	15,07
93272	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - lcto 0050 via banco.	12,12	12,12
93273	29/06/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/06/2018 - lcto 0050.	12,12	12,12
93274	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	85,48	85,48
93275	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0001.	85,48	85,48
93276	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0001.	85,48	85,48
93277	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.168,09	1.168,09
93278	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0002.	1.168,09	1.168,09
93279	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0002.	1.168,09	1.168,09
93280	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	14,89	14,89
93281	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0003.	14,89	14,89
93282	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0003.	14,89	14,89
93283	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 201.	569,78	569,78
93284	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0004.	569,78	569,78
93285	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0004.	569,78	569,78
93286	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 497 e 201.	353,82	353,82
93287	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0005.	353,82	353,82
93288	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0005.	353,82	353,82
93289	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.690,69	1.690,69
93290	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0006.	1.690,69	1.690,69
93291	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0006.	1.690,69	1.690,69
93292	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.422,06	1.422,06
93293	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0007.	1.422,06	1.422,06
93294	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0007.	1.422,06	1.422,06
93295	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 010.	6.414,52	6.414,52
93296	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0008.	6.414,52	6.414,52
93297	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0008.	6.414,52	6.414,52
93298	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 010.	17.592,92	17.592,92
93299	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0009.	17.592,92	17.592,92
93300	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0009.	17.592,92	17.592,92
93301	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 715 e 010.	3.385,30	3.385,30
93302	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0010.	3.385,30	3.385,30
93303	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0010.	3.385,30	3.385,30



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
93304	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 456 e 204.	8.000,00	8.000,00
93305	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0011.	8.000,00	8.000,00
93306	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0011.	8.000,00	8.000,00
93307	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 207 e 544.	272,91	272,91
93308	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0012.	272,91	272,91
93309	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0012.	272,91	272,91
93310	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 544.	34.177,17	34.177,17
93311	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0013.	34.177,17	34.177,17
93312	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0013.	34.177,17	34.177,17
93313	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 485 e 544.	131,48	131,48
93314	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0014.	131,48	131,48
93315	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0014.	131,48	131,48
93316	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 209.	12.700,00	12.700,00
93317	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0015.	12.700,00	12.700,00
93318	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0015.	12.700,00	12.700,00
93319	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 544.	4.000,00	4.000,00
93320	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0016.	4.000,00	4.000,00
93321	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0016.	4.000,00	4.000,00
93322	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 576 e 578.	79,72	79,72
93323	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0017.	79,72	79,72
93324	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0017.	79,72	79,72
93325	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 716 e 715.	46.407,00	46.407,00
93326	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0018.	46.407,00	46.407,00
93327	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0018.	46.407,00	46.407,00
93328	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.830,18	5.830,18
93329	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0019.	5.830,18	5.830,18
93330	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0019.	5.830,18	5.830,18
93331	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 538 e 496.	1,95	1,95
93332	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0020.	1,95	1,95
93333	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0020.	1,95	1,95
93334	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 547 e 528.	465,88	465,88
93335	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0021.	465,88	465,88
93336	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0021.	465,88	465,88
93337	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 544 e 545.	13.594,49	13.594,49
93338	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0022.	13.594,49	13.594,49
93339	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0022.	13.594,49	13.594,49
93340	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 447.	42.358,79	42.358,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93341	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0023.	42.358,79	42.358,79
93342	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0023.	42.358,79	42.358,79
93343	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 706 e 705.	26.955,57	26.955,57
93344	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0024.	26.955,57	26.955,57
93345	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0024.	26.955,57	26.955,57
93346	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 579 e 576.	3.482,43	3.482,43
93347	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0025.	3.482,43	3.482,43
93348	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0025.	3.482,43	3.482,43
93349	29/06/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 447 e 579.	0,84	0,84
93350	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0026.	0,84	0,84
93351	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0026.	0,84	0,84
93352	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 579 e 578.	72,62	72,62
93353	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0027.	72,62	72,62
93354	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0027.	72,62	72,62
93355	29/06/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 447 e 544.	228,56	228,56
93356	29/06/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0028.	228,56	228,56
93357	29/06/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2018 - Lcto 0028.	228,56	228,56
93358	29/06/2018	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.	57,99	57,99
93359	29/06/2018	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.	14,89	14,89
93360	29/06/2018	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 .	16.915,96	16.915,96
93361	29/06/2018	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.	67,82	67,82
93362	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	46.665,66	46.665,66
93363	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.103,84	1.103,84
93364	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.228,50	13.228,50
93365	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	18.865,11	18.865,11
93366	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.649,56	1.649,56
93367	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.437,99	5.437,99
93368	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.545,85	6.545,85
93369	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.148,88	1.148,88
93370	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	315,60	315,60
93371	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.802,56	5.802,56
93372	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	14.561,49	14.561,49
93373	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	607,05	607,05
93374	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.624,73	11.624,73
93375	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	23.019,30	23.019,30
93376	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	253,80	253,80
93377	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	58.565,82	58.565,82



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
93378	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	713,57	713,57
93379	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	602,30	602,30
93380	29/06/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.540,25	3.540,25
93381	29/06/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.415,00	1.415,00
93382	29/06/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	24.611,79	24.611,79
93383	29/06/2018	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.	69,67	69,67
93384	29/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003844/2018	2.109,37	2.109,37
93385	29/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003844/2018ro 003844/2018	2.109,37	2.109,37
93386	29/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003844/2018	2.109,37	2.109,37
93387	29/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003844/2018	2.109,37	2.109,37
93388	29/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003845/2018	671,35	671,35
93389	29/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003845/2018ro 003845/2018	671,35	671,35
93390	29/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003845/2018	671,35	671,35
93391	29/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003845/2018	671,35	671,35
93392	29/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003846/2018	792,91	792,91
93393	29/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003846/2018ro 003846/2018	792,91	792,91
93394	29/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003846/2018	792,91	792,91
93395	29/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003846/2018	792,91	792,91
93396	29/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003847/2018	81,04	81,04
93397	29/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003847/2018ro 003847/2018	81,04	81,04
93398	29/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003847/2018	81,04	81,04
93399	29/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003847/2018	81,04	81,04
93400	29/06/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003848/2018	949,93	949,93
93401	29/06/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003848/2018ro 003848/2018	949,93	949,93
93402	29/06/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003848/2018	949,93	949,93
93403	29/06/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003848/2018	949,93	949,93
93404	29/06/2018	8.1.1.2.1.01.03	8.1.1.2.1.01.01	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 06/2018	975,77	975,77
93405	29/06/2018	7.5.1.1	8.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 06/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	7.300,56	7.300,56
93406	29/06/2018	8.5.1.2	7.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 06/2018 - CONTRATO DE RATEIO	9.275,96	9.275,96



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
93407	29/06/2018	8.5.2.4	8.5.1.2	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 06/2018 - CONTRATO DE RATEIO	1.975,40	1.975,40
93408	29/06/2018	8.5.2.4	7.5.2	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 06/2018 - CONTRATO DE RATEIO	37.667,03	37.667,03
Total Data:					3.853.626,16	3.853.626,16

Data: 30/06/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93409	30/06/2018	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.	20,32	20,32
93410	30/06/2018	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.	56,28	56,28
93411	30/06/2018	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
93412	30/06/2018	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
93413	30/06/2018	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.	56,52	56,52
93414	30/06/2018	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
93415	30/06/2018	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
93416	30/06/2018	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
93417	30/06/2018	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.	57,23	57,23
93418	30/06/2018	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.	53,51	53,51
93419	30/06/2018	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.	117,58	117,58
93420	30/06/2018	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.	145,91	145,91
93421	30/06/2018	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.	250,38	250,38
93422	30/06/2018	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.	263,41	263,41
93423	30/06/2018	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.	362,54	362,54
93424	30/06/2018	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.	556,54	556,54
93425	30/06/2018	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
93426	30/06/2018	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
93427	30/06/2018	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.	86,31	86,31
93428	30/06/2018	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
93429	30/06/2018	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
93430	30/06/2018	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
93431	30/06/2018	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.	914,58	914,58
93432	30/06/2018	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
93433	30/06/2018	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
93434	30/06/2018	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
93435	30/06/2018	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
93436	30/06/2018	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
93437	30/06/2018	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.	975,68	975,68
93438	30/06/2018	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
93439	30/06/2018	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
93440	30/06/2018	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
93441	30/06/2018	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.	311,79	311,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93442	30/06/2018	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.	23,01	23,01
93443	30/06/2018	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.	22,42	22,42
93444	30/06/2018	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.	204,08	204,08
93445	30/06/2018	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.	1.924,36	1.924,36
93446	30/06/2018	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.	2.059,93	2.059,93
93447	30/06/2018	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.	1.969,21	1.969,21
93448	30/06/2018	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.	3.528,18	3.528,18
93449	30/06/2018	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.	3.241,69	3.241,69
93450	30/06/2018	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.	3.585,95	3.585,95
93451	30/06/2018	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.	2.940,47	2.940,47
93452	30/06/2018	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
93453	30/06/2018	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
93454	30/06/2018	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
93455	30/06/2018	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
93456	30/06/2018	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
93457	30/06/2018	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.	121,26	121,26
93458	30/06/2018	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
93459	30/06/2018	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
93460	30/06/2018	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
93461	30/06/2018	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.	445,32	445,32
93462	30/06/2018	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.	59,87	59,87
93463	30/06/2018	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.	73,26	73,26
93464	30/06/2018	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.	23,92	23,92
93465	30/06/2018	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
93466	30/06/2018	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.	180,39	180,39
93467	30/06/2018	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.	90,37	90,37
93468	30/06/2018	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.	78,05	78,05
93469	30/06/2018	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.	73,00	73,00
93470	30/06/2018	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.	5,88	5,88
93471	30/06/2018	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
93472	30/06/2018	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.	34,10	34,10



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
93473	30/06/2018	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
93474	30/06/2018	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
93475	30/06/2018	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
93476	30/06/2018	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
93477	30/06/2018	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
93478	30/06/2018	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
93479	30/06/2018	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 .	30,71	30,71
93480	30/06/2018	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 .	53,04	53,04
93481	30/06/2018	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 .	64,89	64,89
93482	30/06/2018	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 .	17,57	17,57
93483	30/06/2018	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
93484	30/06/2018	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 .	36,65	36,65
93485	30/06/2018	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
93486	30/06/2018	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
93487	30/06/2018	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
93488	30/06/2018	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
93489	30/06/2018	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
93490	30/06/2018	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
93491	30/06/2018	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.	5,14	5,14
93492	30/06/2018	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.	56,27	56,27
93493	30/06/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00036/2015 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM DISPONIBILIDADE DE MEDICO CLIN	165.168,75	165.168,75
93494	30/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00032/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAR SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE	24.942,42	24.942,42
93495	30/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00112/2017 - AQUISICAO DE PARES DE PLACA DE ALUMINIO, PARA VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, COM LACRE, PADRAO NACI	1.668,00	1.668,00
93496	30/06/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00115/2017 - CONTRATACAO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM REGULAGEM DE BOMBAS INJETORAS, BICOS E TURBINA E AQUISICAO D	92.136,59	92.136,59
Total Data:					317.677,65	317.677,65
Total Geral:					28.412.077,24	28.412.077,24



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

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA