



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 02/07/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93497	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	179,95	179,95
93498	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	179,95	179,95
93499	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	179,95	179,95
93500	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	74,98	74,98
93501	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	74,98	74,98
93502	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	74,98	74,98
93503	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,99	44,99
93504	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,99	44,99
93505	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,99	44,99
93506	02/07/2018	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.	299,92	299,92
93507	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
93508	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
93509	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
93510	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,87	1,87
93511	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,87	1,87
93512	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,87	1,87
93513	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
93514	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
93515	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
93516	02/07/2018	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.	7,48	7,48



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
93517	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
93518	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
93519	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
93520	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	3,74	3,74
93521	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	3,74	3,74
93522	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	3,74	3,74
93523	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
93524	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
93525	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
93526	02/07/2018	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.	14,96	14,96
93527	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88,99	88,99
93528	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88,99	88,99
93529	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88,99	88,99
93530	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	37,08	37,08
93531	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	37,08	37,08
93532	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	37,08	37,08
93533	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,25	22,25
93534	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,25	22,25
93535	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,25	22,25
93536	02/07/2018	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.	148,32	148,32



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
93537	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
93538	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
93539	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
93540	02/07/2018	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
93541	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
93542	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
93543	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
93544	02/07/2018	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
93545	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
93546	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
93547	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
93548	02/07/2018	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
93549	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 02/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
93550	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 02/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
93551	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 02/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
93552	02/07/2018	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
93553	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000- RESTITUICOES FALTA em 02/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.814,49	1.814,49
93554	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000- RESTITUICOES FALTA em 02/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.814,49	1.814,49
93555	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000- RESTITUICOES FALTA em 02/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.814,49	1.814,49
93556	02/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	1.814,49	1.814,49
93557	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 242810910100000000-REC CONV 578 em 02/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	46.879,45	46.879,45
93558	02/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242810910100000000-REC CONV 578 em 02/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	46.879,45	46.879,45



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
93559	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242810910100000000-REC CONV 578 em 02/07/2018 - lcto 000011 na fonte 000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	46.879,45	46.879,45
93560	02/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242810910100000000 - Receita do Convênio n. 578-2018 - SEDU - PARANACIDADE - VEICULO.	46.879,45	46.879,45
93561	02/07/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 242810910100000000-REC CONV 578 em 02/07/2018 - lcto 000011 vinculada a convênio.	46.879,45	46.879,45
93562	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003854/2018-2.	199,20	199,20
93563	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003854/2018-2.	199,20	199,20
93564	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003854/2018-2.	199,20	199,20
93565	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003855/2018-2.	199,20	199,20
93566	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003855/2018-2.	199,20	199,20
93567	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003855/2018-2.	199,20	199,20
93568	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003856/2018-2.	30,00	30,00
93569	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003856/2018-2.	30,00	30,00
93570	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003856/2018-2.	30,00	30,00
93571	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003857/2018-2.	30,00	30,00
93572	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003857/2018-2.	30,00	30,00
93573	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003857/2018-2.	30,00	30,00
93574	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003858/2018-2.	30,00	30,00
93575	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003858/2018-2.	30,00	30,00
93576	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003858/2018-2.	30,00	30,00
93577	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003859/2018-2.	30,00	30,00
93578	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003859/2018-2.	30,00	30,00
93579	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003859/2018-2.	30,00	30,00
93580	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003860/2018-2.	996,20	996,20
93581	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003860/2018-2.	996,20	996,20
93582	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003860/2018-2.	996,20	996,20
93583	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003861/2018-2.	1.600,00	1.600,00
93584	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003861/2018-2.	1.600,00	1.600,00
93585	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003861/2018-2.	1.600,00	1.600,00
93586	02/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003861/2018-2.	1.600,00	1.600,00
93587	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003862/2018-2.	2.600,00	2.600,00
93588	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003862/2018-2.	2.600,00	2.600,00
93589	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003862/2018-2.	2.600,00	2.600,00
93590	02/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003862/2018-2.	2.600,00	2.600,00
93591	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003863/2018-2.	2.475,00	2.475,00
93592	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003863/2018-2.	2.475,00	2.475,00
93593	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003863/2018-2.	2.475,00	2.475,00
93594	02/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003863/2018-2.	2.475,00	2.475,00
93595	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003864/2018-2.	510,00	510,00
93596	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003864/2018-2.	510,00	510,00
93597	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003864/2018-2.	510,00	510,00
93598	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003865/2018-2.	2.500,00	2.500,00
93599	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003865/2018-2.	2.500,00	2.500,00
93600	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003865/2018-2.	2.500,00	2.500,00
93601	02/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003865/2018-2.	2.500,00	2.500,00
93602	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003866/2018-2.	211,48	211,48
93603	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003866/2018-2.	211,48	211,48
93604	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003866/2018-2.	211,48	211,48
93605	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003867/2018-2.	484,48	484,48
93606	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003867/2018-2.	484,48	484,48
93607	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003867/2018-2.	484,48	484,48
93608	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003868/2018-2.	77,00	77,00
93609	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003868/2018-2.	77,00	77,00
93610	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003868/2018-2.	77,00	77,00
93611	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003869/2018-2.	573,10	573,10
93612	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003869/2018-2.	573,10	573,10
93613	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003869/2018-2.	573,10	573,10
93614	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003870/2018-2.	23,87	23,87
93615	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003870/2018-2.	23,87	23,87



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
93616	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003870/2018-2.	23,87	23,87
93617	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003871/2018-2.	30,00	30,00
93618	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003871/2018-2.	30,00	30,00
93619	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003871/2018-2.	30,00	30,00
93620	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003872/2018-2.	30,00	30,00
93621	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003872/2018-2.	30,00	30,00
93622	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003872/2018-2.	30,00	30,00
93623	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003873/2018-2.	1.130,92	1.130,92
93624	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003873/2018-2.	1.130,92	1.130,92
93625	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003873/2018-2.	1.130,92	1.130,92
93626	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003874/2018-2.	125,63	125,63
93627	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003874/2018-2.	125,63	125,63
93628	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003874/2018-2.	125,63	125,63
93629	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003875/2018-2.	520,52	520,52
93630	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003875/2018-2.	520,52	520,52
93631	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003875/2018-2.	520,52	520,52
93632	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003876/2018-2.	115,36	115,36
93633	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003876/2018-2.	115,36	115,36
93634	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003876/2018-2.	115,36	115,36
93635	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003877/2018-2.	46,02	46,02
93636	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003877/2018-2.	46,02	46,02
93637	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003877/2018-2.	46,02	46,02
93638	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003878/2018-2.	36,95	36,95
93639	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003878/2018-2.	36,95	36,95
93640	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003878/2018-2.	36,95	36,95
93641	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003879/2018-2.	970,00	970,00
93642	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003879/2018-2.	970,00	970,00
93643	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003879/2018-2.	970,00	970,00
93644	02/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003879/2018-2.	970,00	970,00
93645	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003880/2018-2.	2.980,00	2.980,00
93646	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003880/2018-2.	2.980,00	2.980,00
93647	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003880/2018-2.	2.980,00	2.980,00
93648	02/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003880/2018-2.	2.980,00	2.980,00
93649	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003881/2018-2.	1.494,36	1.494,36
93650	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003881/2018-2.	1.494,36	1.494,36
93651	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003881/2018-2.	1.494,36	1.494,36
93652	02/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003881/2018-2.	1.494,36	1.494,36
93653	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003882/2018-2.	3.283,32	3.283,32
93654	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003882/2018-2.	3.283,32	3.283,32
93655	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003882/2018-2.	3.283,32	3.283,32
93656	02/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003882/2018-2.	3.283,32	3.283,32
93657	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003883/2018-2.	1.943,15	1.943,15
93658	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003883/2018-2.	1.943,15	1.943,15
93659	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003883/2018-2.	1.943,15	1.943,15
93660	02/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003883/2018-2.	1.943,15	1.943,15
93661	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003884/2018-2.	125,57	125,57
93662	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003884/2018-2.	125,57	125,57
93663	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003884/2018-2.	125,57	125,57



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
93664	02/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003884/2018-2.	125,57	125,57
93665	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003885/2018-2.	102,80	102,80
93666	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003885/2018-2.	102,80	102,80
93667	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003885/2018-2.	102,80	102,80
93668	02/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003885/2018-2.	102,80	102,80
93669	02/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003886/2018-2.	2.701,93	2.701,93
93670	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003886/2018-2.	2.701,93	2.701,93
93671	02/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003886/2018-2.	2.701,93	2.701,93
93672	02/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003886/2018-2.	2.701,93	2.701,93
93673	02/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003861/2018-2-000001	1.600,00	1.600,00
93674	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003861/2018-2-000001	1.600,00	1.600,00
93675	02/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003862/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
93676	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003862/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
93677	02/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003863/2018-2-000001	2.475,00	2.475,00
93678	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003863/2018-2-000001	2.475,00	2.475,00
93679	02/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003864/2018-2-000001	510,00	510,00
93680	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003864/2018-2-000001	510,00	510,00
93681	02/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003870/2018-2-000001	23,87	23,87
93682	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003870/2018-2-000001	23,87	23,87
93683	02/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003873/2018-2-000001	1.130,92	1.130,92
93684	02/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003874/2018-2-000001	125,63	125,63
93685	02/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003875/2018-2-000001	520,52	520,52
93686	02/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003876/2018-2-000001	115,36	115,36
93687	02/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003877/2018-2-000001	46,02	46,02
93688	02/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003878/2018-2-000001	36,95	36,95
93689	02/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003881/2018-2-000001	1.494,36	1.494,36
93690	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003881/2018-2-000001	1.494,36	1.494,36
93691	02/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003882/2018-2-000001	3.283,32	3.283,32
93692	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003882/2018-2-000001	3.283,32	3.283,32
93693	02/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003883/2018-2-000001	1.943,15	1.943,15
93694	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003883/2018-2-000001	1.943,15	1.943,15
93695	02/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003884/2018-2-000001	125,57	125,57
93696	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003884/2018-2-000001	125,57	125,57
93697	02/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003885/2018-2-000001	102,80	102,80
93698	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003885/2018-2-000001	102,80	102,80
93699	02/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003886/2018-2-000001	2.701,93	2.701,93
93700	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003886/2018-2-000001	2.701,93	2.701,93
93701	02/07/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003854/2018-2-001	199,20	199,20
93702	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003854/2018-2-001	199,20	199,20
93703	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003854/2018-2-001	199,20	199,20
93704	02/07/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003855/2018-2-001	199,20	199,20
93705	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003855/2018-2-001	199,20	199,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93706	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003855/2018-2-001	199,20	199,20
93707	02/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003856/2018-2-001	30,00	30,00
93708	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003856/2018-2-001	30,00	30,00
93709	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003856/2018-2-001	30,00	30,00
93710	02/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003857/2018-2-001	30,00	30,00
93711	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003857/2018-2-001	30,00	30,00
93712	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003857/2018-2-001	30,00	30,00
93713	02/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003858/2018-2-001	30,00	30,00
93714	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003858/2018-2-001	30,00	30,00
93715	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003858/2018-2-001	30,00	30,00
93716	02/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003859/2018-2-001	30,00	30,00
93717	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003859/2018-2-001	30,00	30,00
93718	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003859/2018-2-001	30,00	30,00
93719	02/07/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003860/2018-2-001	996,20	996,20
93720	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003860/2018-2-001	996,20	996,20
93721	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003860/2018-2-001	996,20	996,20
93722	02/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003861/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
93723	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003861/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
93724	02/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003862/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
93725	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003862/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
93726	02/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003863/2018-2-001	2.475,00	2.475,00
93727	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003863/2018-2-001	2.475,00	2.475,00
93728	02/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003864/2018-2-001	510,00	510,00
93729	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003864/2018-2-001	510,00	510,00
93730	02/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003865/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
93731	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003865/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
93732	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003865/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
93733	02/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003870/2018-2-001	23,87	23,87
93734	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003870/2018-2-001	23,87	23,87
93735	02/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003871/2018-2-001	30,00	30,00
93736	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003871/2018-2-001	30,00	30,00
93737	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003871/2018-2-001	30,00	30,00
93738	02/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003872/2018-2-001	30,00	30,00
93739	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003872/2018-2-001	30,00	30,00
93740	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003872/2018-2-001	30,00	30,00
93741	02/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003873/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
93742	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003873/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
93743	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003873/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
93744	02/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003874/2018-2-001	125,63	125,63
93745	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003874/2018-2-001	125,63	125,63
93746	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003874/2018-2-001	125,63	125,63
93747	02/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003875/2018-2-001	520,52	520,52
93748	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003875/2018-2-001	520,52	520,52
93749	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003875/2018-2-001	520,52	520,52
93750	02/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003876/2018-2-001	115,36	115,36
93751	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003876/2018-2-001	115,36	115,36
93752	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003876/2018-2-001	115,36	115,36
93753	02/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003877/2018-2-001	46,02	46,02
93754	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003877/2018-2-001	46,02	46,02
93755	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003877/2018-2-001	46,02	46,02
93756	02/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003878/2018-2-001	36,95	36,95
93757	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003878/2018-2-001	36,95	36,95
93758	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003878/2018-2-001	36,95	36,95
93759	02/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003879/2018-2-001	970,00	970,00
93760	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003879/2018-2-001	970,00	970,00
93761	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003879/2018-2-001	970,00	970,00
93762	02/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003880/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
93763	02/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003880/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
93764	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003880/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
93765	02/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003881/2018-2-001	1.494,36	1.494,36
93766	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003881/2018-2-001	1.494,36	1.494,36
93767	02/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003882/2018-2-001	3.283,32	3.283,32
93768	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003882/2018-2-001	3.283,32	3.283,32
93769	02/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003883/2018-2-001	1.943,15	1.943,15
93770	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003883/2018-2-001	1.943,15	1.943,15
93771	02/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003884/2018-2-001	125,57	125,57



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
93772	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003884/2018-2-001	125,57	125,57
93773	02/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003885/2018-2-001	102,80	102,80
93774	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003885/2018-2-001	102,80	102,80
93775	02/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003886/2018-2-001	2.701,93	2.701,93
93776	02/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003886/2018-2-001	2.701,93	2.701,93
93777	02/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003743/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
93778	02/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003743/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
93779	02/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003743/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
93780	02/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003744/2018-2-001	343,90	343,90
93781	02/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003744/2018-2-001	343,90	343,90
93782	02/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003744/2018-2-001	343,90	343,90
93783	02/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003833/2018-2-001	996,20	996,20
93784	02/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003833/2018-2-001	996,20	996,20
93785	02/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003833/2018-2-001	996,20	996,20
93786	02/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003860/2018-2-001	996,20	996,20
93787	02/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003860/2018-2-001	996,20	996,20
93788	02/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003860/2018-2-001	996,20	996,20
93789	02/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003870/2018-2-001	23,87	23,87
93790	02/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003870/2018-2-001	23,87	23,87
93791	02/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003870/2018-2-001	23,87	23,87
93792	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 685 e 683.	1.355,51	1.355,51
93793	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0001.	1.355,51	1.355,51
93794	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0001.	1.355,51	1.355,51
93795	02/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.424,12	2.424,12
93796	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0002.	2.424,12	2.424,12
93797	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0002.	2.424,12	2.424,12
93798	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	996,20	996,20
93799	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0003.	996,20	996,20
93800	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0003.	996,20	996,20
93801	02/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	148,32	148,32
93802	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0004.	148,32	148,32
93803	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0004.	148,32	148,32
93804	02/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.960,10	4.960,10
93805	02/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0005.	4.960,10	4.960,10
93806	02/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0005.	4.960,10	4.960,10
93807	02/07/2018	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.	148,32	148,32
93808	02/07/2018	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.	339,10	339,10
93809	02/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003873/2018	1.130,92	1.130,92
93810	02/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003873/2018ro	1.130,92	1.130,92
93811	02/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003873/2018	1.130,92	1.130,92
93812	02/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003873/2018	1.130,92	1.130,92
93813	02/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003874/2018	125,63	125,63
93814	02/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003874/2018ro	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
93815	02/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003874/2018	125,63	125,63
93816	02/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003874/2018	125,63	125,63
93817	02/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003875/2018	520,52	520,52
93818	02/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003875/2018ro	520,52	520,52
93819	02/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003875/2018	520,52	520,52
93820	02/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003875/2018	520,52	520,52
93821	02/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003876/2018	115,36	115,36
93822	02/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003876/2018ro	115,36	115,36
93823	02/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003876/2018	115,36	115,36
93824	02/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003876/2018	115,36	115,36
93825	02/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003877/2018	46,02	46,02
93826	02/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003877/2018ro	46,02	46,02
93827	02/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003877/2018	46,02	46,02
93828	02/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003877/2018	46,02	46,02
93829	02/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003878/2018	36,95	36,95
93830	02/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003878/2018ro	36,95	36,95
93831	02/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003878/2018	36,95	36,95
93832	02/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003878/2018	36,95	36,95
Total Data:					507.574,48	507.574,48
Data: 03/07/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93833	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 03/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
93834	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 03/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
93835	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 03/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
93836	03/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	729,06	729,06
93837	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37.706,06	37.706,06
93838	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37.706,06	37.706,06
93839	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37.706,06	37.706,06



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
93840	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.710,86	15.710,86
93841	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.710,86	15.710,86
93842	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.710,86	15.710,86
93843	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.426,51	9.426,51
93844	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.426,51	9.426,51
93845	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.426,51	9.426,51
93846	03/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	62.843,43	62.843,43
93847	03/07/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.568,68	12.568,68
93848	03/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.568,68	12.568,68
93849	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.568,68	12.568,68
93850	03/07/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	12.568,68	12.568,68
93851	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.737,70	3.737,70
93852	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.737,70	3.737,70
93853	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.737,70	3.737,70
93854	03/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.737,70	3.737,70
93855	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,10	34,10
93856	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,10	34,10
93857	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,10	34,10
93858	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,21	14,21
93859	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,21	14,21
93860	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,21	14,21
93861	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,52	8,52
93862	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,52	8,52



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
93863	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,52	8,52
93864	03/07/2018	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.	56,83	56,83
93865	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
93866	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
93867	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
93868	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
93869	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
93870	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
93871	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
93872	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
93873	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
93874	03/07/2018	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.	1,41	1,41
93875	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
93876	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
93877	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
93878	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
93879	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
93880	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
93881	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
93882	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
93883	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93884	03/07/2018	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
93885	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
93886	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
93887	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
93888	03/07/2018	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
93889	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
93890	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
93891	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
93892	03/07/2018	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
93893	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
93894	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
93895	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
93896	03/07/2018	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
93897	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	339,10	339,10
93898	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	339,10	339,10
93899	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	339,10	339,10
93900	03/07/2018	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.	339,10	339,10
93901	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.3.1.03	Pela arrecadação da receita 111802330000000000-ISSQN em 03/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,77	20,77
93902	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111802330000000000-ISSQN em 03/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,77	20,77
93903	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111802330000000000-ISSQN em 03/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,77	20,77
93904	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.3.1.03	Pela arrecadação da receita 111802330000000000-ISSQN em 03/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,66	8,66
93905	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111802330000000000-ISSQN em 03/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,66	8,66



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
93906	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111802330000000000- ISSQN em 03/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,66	8,66
93907	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.3.1.03	Pela arrecadação da receita 111802330000000000- ISSQN em 03/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
93908	03/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111802330000000000- ISSQN em 03/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
93909	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111802330000000000- ISSQN em 03/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
93910	03/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802330000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa.	34,62	34,62
93911	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003887/2018-2.	380,00	380,00
93912	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003887/2018-2.	380,00	380,00
93913	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003887/2018-2.	380,00	380,00
93914	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003887/2018-2.	380,00	380,00
93915	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003888/2018-2.	2.356,00	2.356,00
93916	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003888/2018-2.	2.356,00	2.356,00
93917	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003888/2018-2.	2.356,00	2.356,00
93918	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003888/2018-2.	2.356,00	2.356,00
93919	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003889/2018-2.	713,57	713,57
93920	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003889/2018-2.	713,57	713,57
93921	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003889/2018-2.	713,57	713,57
93922	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003889/2018-2.	713,57	713,57
93923	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003890/2018-2.	17.270,68	17.270,68
93924	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003890/2018-2.	17.270,68	17.270,68
93925	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003890/2018-2.	17.270,68	17.270,68
93926	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003890/2018-2.	17.270,68	17.270,68
93927	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003891/2018-2.	1.290,00	1.290,00
93928	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003891/2018-2.	1.290,00	1.290,00
93929	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003891/2018-2.	1.290,00	1.290,00
93930	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003891/2018-2.	1.290,00	1.290,00
93931	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003892/2018-2.	843,68	843,68
93932	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003892/2018-2.	843,68	843,68
93933	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003892/2018-2.	843,68	843,68
93934	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003893/2018-2.	3.453,95	3.453,95
93935	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003893/2018-2.	3.453,95	3.453,95
93936	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003893/2018-2.	3.453,95	3.453,95
93937	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003894/2018-2.	1.687,50	1.687,50
93938	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003894/2018-2.	1.687,50	1.687,50
93939	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003894/2018-2.	1.687,50	1.687,50
93940	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003895/2018-2.	427,00	427,00
93941	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003895/2018-2.	427,00	427,00
93942	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003895/2018-2.	427,00	427,00
93943	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003896/2018-2.	1.500,00	1.500,00
93944	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003896/2018-2.	1.500,00	1.500,00
93945	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003896/2018-2.	1.500,00	1.500,00
93946	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003896/2018-2.	1.500,00	1.500,00
93947	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003897/2018-2.	1.500,00	1.500,00
93948	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003897/2018-2.	1.500,00	1.500,00
93949	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003897/2018-2.	1.500,00	1.500,00
93950	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003897/2018-2.	1.500,00	1.500,00
93951	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003898/2018-2.	700,38	700,38
93952	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003898/2018-2.	700,38	700,38
93953	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003898/2018-2.	700,38	700,38
93954	03/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003898/2018-2.	700,38	700,38
93955	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003899/2018-2.	111,58	111,58
93956	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003899/2018-2.	111,58	111,58
93957	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003899/2018-2.	111,58	111,58



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
93958	03/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003899/2018-2.	111,58	111,58
93959	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003900/2018-2.	742,40	742,40
93960	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003900/2018-2.	742,40	742,40
93961	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003900/2018-2.	742,40	742,40
93962	03/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003900/2018-2.	742,40	742,40
93963	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003901/2018-2.	157,78	157,78
93964	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003901/2018-2.	157,78	157,78
93965	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003901/2018-2.	157,78	157,78
93966	03/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003901/2018-2.	157,78	157,78
93967	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003902/2018-2.	800,00	800,00
93968	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003902/2018-2.	800,00	800,00
93969	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003902/2018-2.	800,00	800,00
93970	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003902/2018-2.	800,00	800,00
93971	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003903/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93972	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003903/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93973	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003903/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93974	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003903/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93975	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003904/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93976	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003904/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93977	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003904/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93978	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003904/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93979	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003905/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93980	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003905/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93981	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003905/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93982	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003905/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93983	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003906/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93984	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003906/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93985	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003906/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93986	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003906/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93987	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003907/2018-2.	1.300,00	1.300,00
93988	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003907/2018-2.	1.300,00	1.300,00
93989	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003907/2018-2.	1.300,00	1.300,00
93990	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003907/2018-2.	1.300,00	1.300,00
93991	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003908/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93992	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003908/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93993	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003908/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93994	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003908/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93995	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003909/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93996	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003909/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93997	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003909/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93998	03/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003909/2018-2.	1.200,00	1.200,00
93999	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003910/2018-2.	591,00	591,00
94000	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003910/2018-2.	591,00	591,00
94001	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003910/2018-2.	591,00	591,00
94002	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003911/2018-2.	921,00	921,00
94003	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003911/2018-2.	921,00	921,00
94004	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003911/2018-2.	921,00	921,00
94005	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003912/2018-2.	8,79	8,79
94006	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003912/2018-2.	8,79	8,79
94007	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003912/2018-2.	8,79	8,79
94008	03/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003913/2018-2.	3.170,91	3.170,91
94009	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003913/2018-2.	3.170,91	3.170,91
94010	03/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003913/2018-2.	3.170,91	3.170,91
94011	03/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003913/2018-2.	3.170,91	3.170,91
94012	03/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/07/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003503/2018-2-PARC-001	875,58	875,58



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
94013	03/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/07/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003503/2018-2-PARC-001	875,58	875,58
94014	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/07/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003503/2018-2-PARC-001	875,58	875,58
94015	03/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/07/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003503/2018-2-PARC-001	3.210,46	3.210,46
94016	03/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/07/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003503/2018-2-PARC-001	3.210,46	3.210,46
94017	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/07/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003503/2018-2-PARC-001	3.210,46	3.210,46
94018	03/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003503/2018-2-001	25.100,05	25.100,05
94019	03/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003503/2018-2-001	29.186,09	29.186,09
94020	03/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003503/2018-2-001	29.186,09	29.186,09
94021	03/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/07/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2018-2-PARC-001	460,16	460,16
94022	03/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/07/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2018-2-PARC-001	460,16	460,16
94023	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/07/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2018-2-PARC-001	460,16	460,16
94024	03/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/07/2018 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2018-2-PARC-001	1.687,27	1.687,27
94025	03/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/07/2018 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2018-2-PARC-001	1.687,27	1.687,27
94026	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/07/2018 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2018-2-PARC-001	1.687,27	1.687,27
94027	03/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003697/2018-2-001	13.191,41	13.191,41
94028	03/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003697/2018-2-001	15.338,84	15.338,84
94029	03/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003697/2018-2-001	15.338,84	15.338,84
94030	03/07/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/07/2018 - lcto 0003 via banco.	875,58	875,58
94031	03/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/07/2018 - lcto 0003.	875,58	875,58
94032	03/07/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/07/2018 - lcto 0004 via banco.	3.210,46	3.210,46
94033	03/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/07/2018 - lcto 0004.	3.210,46	3.210,46
94034	03/07/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/07/2018 - lcto 0007 via banco.	460,16	460,16
94035	03/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/07/2018 - lcto 0007.	460,16	460,16
94036	03/07/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/07/2018 - lcto 0008 via banco.	1.687,27	1.687,27
94037	03/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/07/2018 - lcto 0008.	1.687,27	1.687,27
94038	03/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	431,25	431,25
94039	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0001.	431,25	431,25
94040	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0001.	431,25	431,25
94041	03/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 705 e 706.	729,06	729,06
94042	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0002.	729,06	729,06
94043	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0002.	729,06	729,06
94044	03/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	9.655,07	9.655,07



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
94045	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0003.	9.655,07	9.655,07
94046	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0003.	9.655,07	9.655,07
94047	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 653 e 652.	38.291,46	38.291,46
94048	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0004.	38.291,46	38.291,46
94049	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0004.	38.291,46	38.291,46
94050	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.426,51	9.426,51
94051	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0005.	9.426,51	9.426,51
94052	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0005.	9.426,51	9.426,51
94053	03/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 486.	40.848,24	40.848,24
94054	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0006.	40.848,24	40.848,24
94055	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0006.	40.848,24	40.848,24
94056	03/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.737,70	3.737,70
94057	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0007.	3.737,70	3.737,70
94058	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0007.	3.737,70	3.737,70
94059	03/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	34,62	34,62
94060	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0008.	34,62	34,62
94061	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0008.	34,62	34,62
94062	03/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 653 e 652.	6.233,47	6.233,47
94063	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0009.	6.233,47	6.233,47
94064	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0009.	6.233,47	6.233,47
94065	03/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 719 e 720.	46.879,45	46.879,45
94066	03/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0010.	46.879,45	46.879,45
94067	03/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/07/2018 - Lcto 0010.	46.879,45	46.879,45
94068	03/07/2018	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	63,73	63,73
94069	03/07/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001273 - 00079/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE	101.712,75	101.712,75
94070	03/07/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001274 - 00080/2018 - FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRADOR.	149.999,99	149.999,99
Total Data:					1.381.071,71	1.381.071,71

Data: 04/07/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94071	04/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 04/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
94072	04/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 04/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
94073	04/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 04/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
94074	04/07/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94075	04/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.277,14	6.277,14
94076	04/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.277,14	6.277,14
94077	04/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.277,14	6.277,14
94078	04/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	6.277,14	6.277,14
94079	04/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
94080	04/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
94081	04/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
94082	04/07/2018	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
94083	04/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 04/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
94084	04/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 04/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
94085	04/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 04/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
94086	04/07/2018	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
94087	04/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,21	134,21
94088	04/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,21	134,21
94089	04/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,21	134,21
94090	04/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,93	55,93
94091	04/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,93	55,93
94092	04/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,93	55,93
94093	04/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,56	33,56
94094	04/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,56	33,56



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
94095	04/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,56	33,56
94096	04/07/2018	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.	223,70	223,70
94097	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003896/2018-2 sequência 000000000000030.	1.500,00	1.500,00
94098	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003896/2018-2 sequência 000000000000030.	1.500,00	1.500,00
94099	04/07/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003896/2018-2 sequência 000000000000030.	1.500,00	1.500,00
94100	04/07/2018	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003896/2018-2.	1.500,00	1.500,00
94101	04/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003914/2018-2.	217,27	217,27
94102	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003914/2018-2.	217,27	217,27
94103	04/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003914/2018-2.	217,27	217,27
94104	04/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003915/2018-2.	149,50	149,50
94105	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003915/2018-2.	149,50	149,50
94106	04/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003915/2018-2.	149,50	149,50
94107	04/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003916/2018-2.	485,55	485,55
94108	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003916/2018-2.	485,55	485,55
94109	04/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003916/2018-2.	485,55	485,55
94110	04/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003916/2018-2.	485,55	485,55
94111	04/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003917/2018-2.	30,00	30,00
94112	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003917/2018-2.	30,00	30,00
94113	04/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003917/2018-2.	30,00	30,00
94114	04/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003918/2018-2.	147.750,00	147.750,00
94115	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003918/2018-2.	147.750,00	147.750,00
94116	04/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003918/2018-2.	147.750,00	147.750,00
94117	04/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003918/2018-2.	147.750,00	147.750,00
94118	04/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003919/2018-2.	72.880,00	72.880,00
94119	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003919/2018-2.	72.880,00	72.880,00
94120	04/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003919/2018-2.	72.880,00	72.880,00
94121	04/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003919/2018-2.	72.880,00	72.880,00
94122	04/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003920/2018-2.	2.710,00	2.710,00
94123	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003920/2018-2.	2.710,00	2.710,00
94124	04/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003920/2018-2.	2.710,00	2.710,00
94125	04/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003920/2018-2.	2.710,00	2.710,00
94126	04/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003921/2018-2.	140,00	140,00
94127	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003921/2018-2.	140,00	140,00
94128	04/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003921/2018-2.	140,00	140,00
94129	04/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003921/2018-2.	140,00	140,00
94130	04/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003922/2018-2.	4.430,00	4.430,00
94131	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003922/2018-2.	4.430,00	4.430,00
94132	04/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003922/2018-2.	4.430,00	4.430,00
94133	04/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003922/2018-2.	4.430,00	4.430,00
94134	04/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003923/2018-2.	280,00	280,00
94135	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003923/2018-2.	280,00	280,00
94136	04/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003923/2018-2.	280,00	280,00
94137	04/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003923/2018-2.	280,00	280,00
94138	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003887/2018-2-000001	380,00	380,00
94139	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003887/2018-2-000001	380,00	380,00
94140	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003888/2018-2-000001	2.356,00	2.356,00
94141	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003888/2018-2-000001	2.356,00	2.356,00
94142	04/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003889/2018-2-000001	713,57	713,57
94143	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003889/2018-2-000001	713,57	713,57



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
94144	04/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003890/2018-2-000001	17.270,68	17.270,68
94145	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003890/2018-2-000001	17.270,68	17.270,68
94146	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003891/2018-2-000001	1.290,00	1.290,00
94147	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003891/2018-2-000001	1.290,00	1.290,00
94148	04/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003892/2018-2-000001	843,68	843,68
94149	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003892/2018-2-000001	843,68	843,68
94150	04/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003893/2018-2-000001	3.453,95	3.453,95
94151	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003893/2018-2-000001	3.453,95	3.453,95
94152	04/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003894/2018-2-000001	1.687,50	1.687,50
94153	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003894/2018-2-000001	1.687,50	1.687,50
94154	04/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003895/2018-2-000001	427,00	427,00
94155	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003895/2018-2-000001	427,00	427,00
94156	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003897/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
94157	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003897/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
94158	04/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003898/2018-2-000001	700,38	700,38
94159	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003898/2018-2-000001	700,38	700,38
94160	04/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003899/2018-2-000001	111,58	111,58
94161	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003899/2018-2-000001	111,58	111,58
94162	04/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003900/2018-2-000001	742,40	742,40
94163	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003900/2018-2-000001	742,40	742,40
94164	04/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003901/2018-2-000001	157,78	157,78
94165	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003901/2018-2-000001	157,78	157,78
94166	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003910/2018-2-000001	591,00	591,00
94167	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003910/2018-2-000001	591,00	591,00
94168	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003911/2018-2-000001	921,00	921,00
94169	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003911/2018-2-000001	921,00	921,00
94170	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003912/2018-2-000001	8,79	8,79
94171	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003912/2018-2-000001	8,79	8,79
94172	04/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003913/2018-2-000001	3.170,91	3.170,91
94173	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003913/2018-2-000001	3.170,91	3.170,91
94174	04/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003914/2018-2-000001	217,27	217,27
94175	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003914/2018-2-000001	217,27	217,27
94176	04/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003915/2018-2-000001	149,50	149,50
94177	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003915/2018-2-000001	149,50	149,50
94178	04/07/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003916/2018-2-000001	485,55	485,55
94179	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003916/2018-2-000001	485,55	485,55
94180	04/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003920/2018-2-000001	2.710,00	2.710,00



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
94181	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003920/2018-2-000001	2.710,00	2.710,00
94182	04/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003921/2018-2-000001	140,00	140,00
94183	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003921/2018-2-000001	140,00	140,00
94184	04/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003922/2018-2-000001	4.430,00	4.430,00
94185	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003922/2018-2-000001	4.430,00	4.430,00
94186	04/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003923/2018-2-000001	280,00	280,00
94187	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003923/2018-2-000001	280,00	280,00
94188	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003887/2018-2-001	380,00	380,00
94189	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003887/2018-2-001	380,00	380,00
94190	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003888/2018-2-001	2.356,00	2.356,00
94191	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003888/2018-2-001	2.356,00	2.356,00
94192	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003889/2018-2-001	713,57	713,57
94193	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003889/2018-2-001	713,57	713,57
94194	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003890/2018-2-001	17.270,68	17.270,68
94195	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003890/2018-2-001	17.270,68	17.270,68
94196	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003891/2018-2-001	1.290,00	1.290,00
94197	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003891/2018-2-001	1.290,00	1.290,00
94198	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003892/2018-2-001	843,68	843,68
94199	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003892/2018-2-001	843,68	843,68
94200	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003893/2018-2-001	3.453,95	3.453,95
94201	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003893/2018-2-001	3.453,95	3.453,95
94202	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003894/2018-2-001	1.687,50	1.687,50
94203	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003894/2018-2-001	1.687,50	1.687,50
94204	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003895/2018-2-001	427,00	427,00
94205	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003895/2018-2-001	427,00	427,00
94206	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003897/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
94207	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003897/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
94208	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003898/2018-2-001	700,38	700,38
94209	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003898/2018-2-001	700,38	700,38
94210	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003899/2018-2-001	111,58	111,58
94211	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003899/2018-2-001	111,58	111,58
94212	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003900/2018-2-001	742,40	742,40
94213	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003900/2018-2-001	742,40	742,40
94214	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003901/2018-2-001	157,78	157,78
94215	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003901/2018-2-001	157,78	157,78
94216	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003902/2018-2-001	800,00	800,00
94217	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003902/2018-2-001	800,00	800,00
94218	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003902/2018-2-001	800,00	800,00
94219	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003903/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94220	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003903/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94221	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003903/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94222	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003904/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94223	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003904/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94224	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003904/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94225	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003905/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94226	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003905/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94227	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003905/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94228	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003906/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94229	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003906/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94230	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003906/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94231	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003907/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
94232	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003907/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
94233	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003907/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
94234	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003908/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94235	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003908/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94236	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003908/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94237	04/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003909/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94238	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003909/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94239	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003909/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94240	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003910/2018-2-001	591,00	591,00
94241	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003910/2018-2-001	591,00	591,00



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
94242	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003911/2018-2-001	921,00	921,00
94243	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003911/2018-2-001	921,00	921,00
94244	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003912/2018-2-001	8,79	8,79
94245	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003912/2018-2-001	8,79	8,79
94246	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003913/2018-2-001	3.170,91	3.170,91
94247	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003913/2018-2-001	3.170,91	3.170,91
94248	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003914/2018-2-001	217,27	217,27
94249	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003914/2018-2-001	217,27	217,27
94250	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003915/2018-2-001	149,50	149,50
94251	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003915/2018-2-001	149,50	149,50
94252	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003916/2018-2-001	485,55	485,55
94253	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003916/2018-2-001	485,55	485,55
94254	04/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003917/2018-2-001	30,00	30,00
94255	04/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003917/2018-2-001	30,00	30,00
94256	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003917/2018-2-001	30,00	30,00
94257	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003920/2018-2-001	2.710,00	2.710,00
94258	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003920/2018-2-001	2.710,00	2.710,00
94259	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003921/2018-2-001	140,00	140,00
94260	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003921/2018-2-001	140,00	140,00
94261	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003922/2018-2-001	4.430,00	4.430,00
94262	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003922/2018-2-001	4.430,00	4.430,00
94263	04/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003923/2018-2-001	280,00	280,00
94264	04/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003923/2018-2-001	280,00	280,00
94265	04/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003854/2018-2-001	199,20	199,20
94266	04/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003854/2018-2-001	199,20	199,20
94267	04/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003854/2018-2-001	199,20	199,20
94268	04/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003855/2018-2-001	199,20	199,20
94269	04/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003855/2018-2-001	199,20	199,20
94270	04/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003855/2018-2-001	199,20	199,20
94271	04/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003912/2018-2-001	8,79	8,79
94272	04/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003912/2018-2-001	8,79	8,79
94273	04/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003912/2018-2-001	8,79	8,79
94274	04/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	398,40	398,40
94275	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0001.	398,40	398,40
94276	04/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0001.	398,40	398,40
94277	04/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 452.	915,51	915,51
94278	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0002.	915,51	915,51
94279	04/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0002.	915,51	915,51
94280	04/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.277,14	6.277,14
94281	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0003.	6.277,14	6.277,14
94282	04/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0003.	6.277,14	6.277,14
94283	04/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.610,20	3.610,20
94284	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0004.	3.610,20	3.610,20
94285	04/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0004.	3.610,20	3.610,20
94286	04/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.422,67	5.422,67
94287	04/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0005.	5.422,67	5.422,67
94288	04/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/07/2018 - Lcto 0005.	5.422,67	5.422,67
94289	04/07/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	10,00	10,00
94290	04/07/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	1.288,58	1.288,58



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
94291	04/07/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001275 - 00081/2018 - AQUISICAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS, UNIFORMES PARA A DIVISAO DE ESPORTES, MATERIAL DE PROTECAO E	15.097,40	15.097,40
94292	04/07/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001276 - 00082/2018 - CONTRATACAO DE SERVICIO DE ACOLHIMENTO PROVISORIO - CASA LAR, AFIM DE REALIZAR A MEDIDA PROTETIVA PAR	75.843,00	75.843,00
Total Data:					1.337.965,86	1.337.965,86
Data: 05/07/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94293	05/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.288,58	1.288,58
94294	05/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.288,58	1.288,58
94295	05/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.288,58	1.288,58
94296	05/07/2018	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.	1.288,58	1.288,58
94297	05/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 05/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,23	7,23
94298	05/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 05/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,23	7,23
94299	05/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 05/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,23	7,23
94300	05/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	7,23	7,23
94301	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003924/2018-2.	2,58	2,58
94302	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003924/2018-2.	2,58	2,58
94303	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003924/2018-2.	2,58	2,58
94304	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003925/2018-2.	134,17	134,17
94305	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003925/2018-2.	134,17	134,17
94306	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003925/2018-2.	134,17	134,17
94307	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003925/2018-2.	134,17	134,17
94308	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003926/2018-2.	306,95	306,95
94309	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003926/2018-2.	306,95	306,95
94310	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003926/2018-2.	306,95	306,95
94311	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003926/2018-2.	306,95	306,95
94312	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003927/2018-2.	418,92	418,92
94313	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003927/2018-2.	418,92	418,92
94314	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003927/2018-2.	418,92	418,92
94315	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003927/2018-2.	418,92	418,92
94316	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003928/2018-2.	309,82	309,82
94317	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003928/2018-2.	309,82	309,82
94318	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003928/2018-2.	309,82	309,82
94319	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003928/2018-2.	309,82	309,82
94320	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003929/2018-2.	1.428,17	1.428,17
94321	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003929/2018-2.	1.428,17	1.428,17
94322	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003929/2018-2.	1.428,17	1.428,17
94323	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003929/2018-2.	1.428,17	1.428,17
94324	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003930/2018-2.	176,67	176,67
94325	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003930/2018-2.	176,67	176,67
94326	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003930/2018-2.	176,67	176,67
94327	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003930/2018-2.	176,67	176,67
94328	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003931/2018-2.	92,44	92,44
94329	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003931/2018-2.	92,44	92,44
94330	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003931/2018-2.	92,44	92,44



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
94331	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003931/2018-2.	92,44	92,44
94332	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003932/2018-2.	807,02	807,02
94333	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003932/2018-2.	807,02	807,02
94334	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003932/2018-2.	807,02	807,02
94335	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003932/2018-2.	807,02	807,02
94336	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003933/2018-2.	654,15	654,15
94337	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003933/2018-2.	654,15	654,15
94338	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003933/2018-2.	654,15	654,15
94339	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003933/2018-2.	654,15	654,15
94340	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003934/2018-2.	89,34	89,34
94341	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003934/2018-2.	89,34	89,34
94342	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003934/2018-2.	89,34	89,34
94343	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003934/2018-2.	89,34	89,34
94344	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003935/2018-2.	49,51	49,51
94345	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003935/2018-2.	49,51	49,51
94346	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003935/2018-2.	49,51	49,51
94347	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003935/2018-2.	49,51	49,51
94348	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003936/2018-2.	290,31	290,31
94349	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003936/2018-2.	290,31	290,31
94350	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003936/2018-2.	290,31	290,31
94351	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003936/2018-2.	290,31	290,31
94352	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003937/2018-2.	30,00	30,00
94353	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003937/2018-2.	30,00	30,00
94354	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003937/2018-2.	30,00	30,00
94355	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003938/2018-2.	23,22	23,22
94356	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003938/2018-2.	23,22	23,22
94357	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003938/2018-2.	23,22	23,22
94358	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003939/2018-2.	9,70	9,70
94359	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003939/2018-2.	9,70	9,70
94360	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003939/2018-2.	9,70	9,70
94361	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003940/2018-2.	9,70	9,70
94362	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003940/2018-2.	9,70	9,70
94363	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003940/2018-2.	9,70	9,70
94364	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003941/2018-2.	9,70	9,70
94365	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003941/2018-2.	9,70	9,70
94366	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003941/2018-2.	9,70	9,70
94367	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003942/2018-2.	9,70	9,70
94368	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003942/2018-2.	9,70	9,70
94369	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003942/2018-2.	9,70	9,70
94370	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003943/2018-2.	4.900,00	4.900,00
94371	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003943/2018-2.	4.900,00	4.900,00
94372	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003943/2018-2.	4.900,00	4.900,00
94373	05/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003943/2018-2.	4.900,00	4.900,00
94374	05/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003944/2018-2.	292,90	292,90
94375	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003944/2018-2.	292,90	292,90
94376	05/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003944/2018-2.	292,90	292,90
94377	05/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003944/2018-2.	292,90	292,90
94378	05/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003924/2018-2-000001	2,58	2,58
94379	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003924/2018-2-000001	2,58	2,58
94380	05/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003925/2018-2-000001	134,17	134,17
94381	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003925/2018-2-000001	134,17	134,17
94382	05/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003926/2018-2-000001	306,95	306,95
94383	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003926/2018-2-000001	306,95	306,95
94384	05/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003927/2018-2-000001	418,92	418,92



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
94385	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003927/2018-2-000001	418,92	418,92
94386	05/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003928/2018-2-000001	309,82	309,82
94387	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003928/2018-2-000001	309,82	309,82
94388	05/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003929/2018-2-000001	1.428,17	1.428,17
94389	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003929/2018-2-000001	1.428,17	1.428,17
94390	05/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003930/2018-2-000001	176,67	176,67
94391	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003930/2018-2-000001	176,67	176,67
94392	05/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003931/2018-2-000001	92,44	92,44
94393	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003931/2018-2-000001	92,44	92,44
94394	05/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003932/2018-2-000001	807,02	807,02
94395	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003932/2018-2-000001	807,02	807,02
94396	05/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003933/2018-2-000001	654,15	654,15
94397	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003933/2018-2-000001	654,15	654,15
94398	05/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003934/2018-2-000001	89,34	89,34
94399	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003934/2018-2-000001	89,34	89,34
94400	05/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003935/2018-2-000001	49,51	49,51
94401	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003935/2018-2-000001	49,51	49,51
94402	05/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003936/2018-2-000001	290,31	290,31
94403	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003936/2018-2-000001	290,31	290,31
94404	05/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003938/2018-2-000001	23,22	23,22
94405	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003938/2018-2-000001	23,22	23,22
94406	05/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003939/2018-2-000001	9,70	9,70
94407	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003939/2018-2-000001	9,70	9,70
94408	05/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003940/2018-2-000001	9,70	9,70
94409	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003940/2018-2-000001	9,70	9,70
94410	05/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003941/2018-2-000001	9,70	9,70
94411	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003941/2018-2-000001	9,70	9,70
94412	05/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003942/2018-2-000001	9,70	9,70
94413	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003942/2018-2-000001	9,70	9,70
94414	05/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003943/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
94415	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003943/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
94416	05/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003944/2018-2-000001	292,90	292,90
94417	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003944/2018-2-000001	292,90	292,90
94418	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003924/2018-2-001	2,58	2,58
94419	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003924/2018-2-001	2,58	2,58
94420	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003925/2018-2-001	134,17	134,17
94421	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003925/2018-2-001	134,17	134,17
94422	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003926/2018-2-001	306,95	306,95
94423	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003926/2018-2-001	306,95	306,95
94424	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003927/2018-2-001	418,92	418,92



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
94425	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003927/2018-2-001	418,92	418,92
94426	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003928/2018-2-001	309,82	309,82
94427	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003928/2018-2-001	309,82	309,82
94428	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003929/2018-2-001	1.428,17	1.428,17
94429	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003929/2018-2-001	1.428,17	1.428,17
94430	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003930/2018-2-001	176,67	176,67
94431	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003930/2018-2-001	176,67	176,67
94432	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003931/2018-2-001	92,44	92,44
94433	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003931/2018-2-001	92,44	92,44
94434	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003932/2018-2-001	807,02	807,02
94435	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003932/2018-2-001	807,02	807,02
94436	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003933/2018-2-001	654,15	654,15
94437	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003933/2018-2-001	654,15	654,15
94438	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003934/2018-2-001	89,34	89,34
94439	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003934/2018-2-001	89,34	89,34
94440	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003935/2018-2-001	49,51	49,51
94441	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003935/2018-2-001	49,51	49,51
94442	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003936/2018-2-001	290,31	290,31
94443	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003936/2018-2-001	290,31	290,31
94444	05/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003937/2018-2-001	30,00	30,00
94445	05/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003937/2018-2-001	30,00	30,00
94446	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003937/2018-2-001	30,00	30,00
94447	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003938/2018-2-001	23,22	23,22
94448	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003938/2018-2-001	23,22	23,22
94449	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003939/2018-2-001	9,70	9,70
94450	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003939/2018-2-001	9,70	9,70
94451	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003940/2018-2-001	9,70	9,70
94452	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003940/2018-2-001	9,70	9,70
94453	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003941/2018-2-001	9,70	9,70
94454	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003941/2018-2-001	9,70	9,70
94455	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003942/2018-2-001	9,70	9,70
94456	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003942/2018-2-001	9,70	9,70
94457	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003943/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
94458	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003943/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
94459	05/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003944/2018-2-001	292,90	292,90
94460	05/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003944/2018-2-001	292,90	292,90
94461	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003836/2018-2-001	30,00	30,00
94462	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003836/2018-2-001	30,00	30,00
94463	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003836/2018-2-001	30,00	30,00
94464	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003837/2018-2-001	132,20	132,20
94465	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003837/2018-2-001	132,20	132,20
94466	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003837/2018-2-001	132,20	132,20
94467	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003838/2018-2-001	49,51	49,51
94468	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003838/2018-2-001	49,51	49,51
94469	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003838/2018-2-001	49,51	49,51
94470	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003839/2018-2-001	81,74	81,74
94471	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003839/2018-2-001	81,74	81,74
94472	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003839/2018-2-001	81,74	81,74
94473	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003841/2018-2-001	78,64	78,64
94474	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003841/2018-2-001	78,64	78,64
94475	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003841/2018-2-001	78,64	78,64
94476	05/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003844/2018-2-001.	2.109,37	2.109,37
94477	05/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003844/2018-2-001.	2.109,37	2.109,37
94478	05/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003844/2018-2-001.	2.109,37	2.109,37
94479	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003844/2018-2-001	2.109,37	2.109,37
94480	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003844/2018-2-001	2.109,37	2.109,37
94481	05/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003845/2018-2-001.	671,35	671,35
94482	05/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003845/2018-2-001.	671,35	671,35
94483	05/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003845/2018-2-001.	671,35	671,35
94484	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003845/2018-2-001	671,35	671,35
94485	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003845/2018-2-001	671,35	671,35



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
94486	05/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003846/2018-2-001.	792,91	792,91
94487	05/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003846/2018-2-001.	792,91	792,91
94488	05/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003846/2018-2-001.	792,91	792,91
94489	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003846/2018-2-001	792,91	792,91
94490	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003846/2018-2-001	792,91	792,91
94491	05/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003847/2018-2-001.	81,04	81,04
94492	05/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003847/2018-2-001.	81,04	81,04
94493	05/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003847/2018-2-001.	81,04	81,04
94494	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003847/2018-2-001	81,04	81,04
94495	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003847/2018-2-001	81,04	81,04
94496	05/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003848/2018-2-001.	949,93	949,93
94497	05/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003848/2018-2-001.	949,93	949,93
94498	05/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003848/2018-2-001.	949,93	949,93
94499	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003848/2018-2-001	949,93	949,93
94500	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003848/2018-2-001	949,93	949,93
94501	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003849/2018-2-001	14.189,72	14.189,72
94502	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003849/2018-2-001	14.189,72	14.189,72
94503	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003849/2018-2-001	14.189,72	14.189,72
94504	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003850/2018-2-001	221,98	221,98
94505	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003850/2018-2-001	221,98	221,98
94506	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003850/2018-2-001	221,98	221,98
94507	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003851/2018-2-001	37,00	37,00
94508	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003851/2018-2-001	37,00	37,00
94509	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003851/2018-2-001	37,00	37,00
94510	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003852/2018-2-001	50,00	50,00
94511	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003852/2018-2-001	50,00	50,00
94512	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003852/2018-2-001	50,00	50,00
94513	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003853/2018-2-001	5.777,18	5.777,18
94514	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003853/2018-2-001	5.777,18	5.777,18
94515	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003853/2018-2-001	5.777,18	5.777,18
94516	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003856/2018-2-001	30,00	30,00
94517	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003856/2018-2-001	30,00	30,00
94518	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003856/2018-2-001	30,00	30,00
94519	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003857/2018-2-001	30,00	30,00
94520	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003857/2018-2-001	30,00	30,00
94521	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003857/2018-2-001	30,00	30,00
94522	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003858/2018-2-001	30,00	30,00
94523	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003858/2018-2-001	30,00	30,00
94524	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003858/2018-2-001	30,00	30,00
94525	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003859/2018-2-001	30,00	30,00
94526	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003859/2018-2-001	30,00	30,00
94527	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003859/2018-2-001	30,00	30,00
94528	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003861/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
94529	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003861/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
94530	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003861/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
94531	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003862/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
94532	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003862/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
94533	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003862/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
94534	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003863/2018-2-001	2.475,00	2.475,00
94535	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003863/2018-2-001	2.475,00	2.475,00
94536	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003863/2018-2-001	2.475,00	2.475,00
94537	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003864/2018-2-001	510,00	510,00
94538	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003864/2018-2-001	510,00	510,00
94539	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003864/2018-2-001	510,00	510,00
94540	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003865/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
94541	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003865/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
94542	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003865/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
94543	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003871/2018-2-001	30,00	30,00
94544	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003871/2018-2-001	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
94545	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003871/2018-2-001	30,00	30,00
94546	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003872/2018-2-001	30,00	30,00
94547	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003872/2018-2-001	30,00	30,00
94548	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003872/2018-2-001	30,00	30,00
94549	05/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003873/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
94550	05/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003873/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
94551	05/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003873/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
94552	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003873/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
94553	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003873/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
94554	05/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003874/2018-2-001.	125,63	125,63
94555	05/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003874/2018-2-001.	125,63	125,63
94556	05/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003874/2018-2-001.	125,63	125,63
94557	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003874/2018-2-001	125,63	125,63
94558	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003874/2018-2-001	125,63	125,63
94559	05/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003875/2018-2-001.	520,52	520,52
94560	05/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003875/2018-2-001.	520,52	520,52
94561	05/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003875/2018-2-001.	520,52	520,52
94562	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003875/2018-2-001	520,52	520,52
94563	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003875/2018-2-001	520,52	520,52
94564	05/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003876/2018-2-001.	115,36	115,36
94565	05/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003876/2018-2-001.	115,36	115,36
94566	05/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003876/2018-2-001.	115,36	115,36
94567	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003876/2018-2-001	115,36	115,36
94568	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003876/2018-2-001	115,36	115,36
94569	05/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003877/2018-2-001.	46,02	46,02
94570	05/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003877/2018-2-001.	46,02	46,02
94571	05/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003877/2018-2-001.	46,02	46,02
94572	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003877/2018-2-001	46,02	46,02
94573	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003877/2018-2-001	46,02	46,02
94574	05/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003878/2018-2-001.	36,95	36,95
94575	05/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003878/2018-2-001.	36,95	36,95
94576	05/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003878/2018-2-001.	36,95	36,95
94577	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003878/2018-2-001	36,95	36,95
94578	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003878/2018-2-001	36,95	36,95
94579	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003881/2018-2-001	1.494,36	1.494,36
94580	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003881/2018-2-001	1.494,36	1.494,36
94581	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003881/2018-2-001	1.494,36	1.494,36
94582	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003882/2018-2-001	3.283,32	3.283,32
94583	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003882/2018-2-001	3.283,32	3.283,32
94584	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003882/2018-2-001	3.283,32	3.283,32
94585	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003884/2018-2-001	125,57	125,57
94586	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003884/2018-2-001	125,57	125,57
94587	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003884/2018-2-001	125,57	125,57
94588	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003885/2018-2-001	102,80	102,80
94589	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003885/2018-2-001	102,80	102,80
94590	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003885/2018-2-001	102,80	102,80
94591	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003886/2018-2-001	2.701,93	2.701,93
94592	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003886/2018-2-001	2.701,93	2.701,93
94593	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003886/2018-2-001	2.701,93	2.701,93
94594	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003887/2018-2-001	380,00	380,00
94595	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003887/2018-2-001	380,00	380,00
94596	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003887/2018-2-001	380,00	380,00



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
94597	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003888/2018-2-001	2.356,00	2.356,00
94598	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003888/2018-2-001	2.356,00	2.356,00
94599	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003888/2018-2-001	2.356,00	2.356,00
94600	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003889/2018-2-001	713,57	713,57
94601	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003889/2018-2-001	713,57	713,57
94602	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003889/2018-2-001	713,57	713,57
94603	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003890/2018-2-001	17.270,68	17.270,68
94604	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003890/2018-2-001	17.270,68	17.270,68
94605	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003890/2018-2-001	17.270,68	17.270,68
94606	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003892/2018-2-001	843,68	843,68
94607	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003892/2018-2-001	843,68	843,68
94608	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003892/2018-2-001	843,68	843,68
94609	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003893/2018-2-001	3.453,95	3.453,95
94610	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003893/2018-2-001	3.453,95	3.453,95
94611	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003893/2018-2-001	3.453,95	3.453,95
94612	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003894/2018-2-001	1.687,50	1.687,50
94613	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003894/2018-2-001	1.687,50	1.687,50
94614	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003894/2018-2-001	1.687,50	1.687,50
94615	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003895/2018-2-001	427,00	427,00
94616	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003895/2018-2-001	427,00	427,00
94617	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003895/2018-2-001	427,00	427,00
94618	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003899/2018-2-001	111,58	111,58
94619	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003899/2018-2-001	111,58	111,58
94620	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003899/2018-2-001	111,58	111,58
94621	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003900/2018-2-001	742,40	742,40
94622	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003900/2018-2-001	742,40	742,40
94623	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003900/2018-2-001	742,40	742,40
94624	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003901/2018-2-001	157,78	157,78
94625	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003901/2018-2-001	157,78	157,78
94626	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003901/2018-2-001	157,78	157,78
94627	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003902/2018-2-001	800,00	800,00
94628	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003902/2018-2-001	800,00	800,00
94629	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003902/2018-2-001	800,00	800,00
94630	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003904/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94631	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003904/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94632	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003904/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94633	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003905/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94634	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003905/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94635	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003905/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94636	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003906/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94637	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003906/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94638	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003906/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94639	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003907/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
94640	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003907/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
94641	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003907/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
94642	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003909/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94643	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003909/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94644	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003909/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
94645	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003910/2018-2-001	591,00	591,00
94646	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003910/2018-2-001	591,00	591,00
94647	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003910/2018-2-001	591,00	591,00
94648	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003911/2018-2-001	921,00	921,00
94649	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003911/2018-2-001	921,00	921,00
94650	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003911/2018-2-001	921,00	921,00
94651	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003914/2018-2-001	217,27	217,27
94652	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003914/2018-2-001	217,27	217,27
94653	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003914/2018-2-001	217,27	217,27
94654	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003915/2018-2-001	149,50	149,50
94655	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003915/2018-2-001	149,50	149,50
94656	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003915/2018-2-001	149,50	149,50
94657	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003917/2018-2-001	30,00	30,00
94658	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003917/2018-2-001	30,00	30,00
94659	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003917/2018-2-001	30,00	30,00
94660	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003924/2018-2-001	2,58	2,58
94661	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003924/2018-2-001	2,58	2,58
94662	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003924/2018-2-001	2,58	2,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94663	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003939/2018-2-001	9,70	9,70
94664	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003939/2018-2-001	9,70	9,70
94665	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003939/2018-2-001	9,70	9,70
94666	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003940/2018-2-001	9,70	9,70
94667	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003940/2018-2-001	9,70	9,70
94668	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003940/2018-2-001	9,70	9,70
94669	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003941/2018-2-001	9,70	9,70
94670	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003941/2018-2-001	9,70	9,70
94671	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003941/2018-2-001	9,70	9,70
94672	05/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003942/2018-2-001	9,70	9,70
94673	05/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003942/2018-2-001	9,70	9,70
94674	05/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003942/2018-2-001	9,70	9,70
94675	05/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	410,42	410,42
94676	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0001.	410,42	410,42
94677	05/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0001.	410,42	410,42
94678	05/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.200,00	1.200,00
94679	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0002.	1.200,00	1.200,00
94680	05/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0002.	1.200,00	1.200,00
94681	05/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	9.274,70	9.274,70
94682	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0003.	9.274,70	9.274,70
94683	05/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0003.	9.274,70	9.274,70
94684	05/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 706 e 705.	19.843,41	19.843,41
94685	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0004.	19.843,41	19.843,41
94686	05/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0004.	19.843,41	19.843,41
94687	05/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.493,85	7.493,85
94688	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0005.	7.493,85	7.493,85
94689	05/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0005.	7.493,85	7.493,85
94690	05/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 452 e 013.	380,00	380,00
94691	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0006.	380,00	380,00
94692	05/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0006.	380,00	380,00
94693	05/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 486 e 483.	40.855,47	40.855,47
94694	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0007.	40.855,47	40.855,47
94695	05/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0007.	40.855,47	40.855,47
94696	05/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.453,95	3.453,95
94697	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0008.	3.453,95	3.453,95
94698	05/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0008.	3.453,95	3.453,95
94699	05/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 559.	591,00	591,00
94700	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0009.	591,00	591,00
94701	05/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0009.	591,00	591,00
94702	05/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 201.	40.855,47	40.855,47
94703	05/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0010.	40.855,47	40.855,47
94704	05/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/07/2018 - Lcto 0010.	40.855,47	40.855,47



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
94705	05/07/2018	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
94706	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022690-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO INFANTIL (PREMIUM) G-TECH.	71,00	71,00
94707	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022691-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO INFANTIL (PREMIUM) G-TECH.	71,00	71,00
94708	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022693-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO INFANTIL (PREMIUM) G-TECH.	71,00	71,00
94709	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022694-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO INFANTIL (PREMIUM) G-TECH.	71,00	71,00
94710	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022697-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	72,00	72,00
94711	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022698-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	72,00	72,00
94712	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022699-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	72,00	72,00
94713	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022700-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL NYLON AD (PREMIUM) G-TECH.	72,00	72,00
94714	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022701-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL NYLON AD (PREMIUM) G-TECH.	72,00	72,00
94715	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022702-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL NYLON AD (PREMIUM) G-TECH.	72,00	72,00
94716	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022703-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL NYLON AD (PREMIUM) G-TECH.	72,00	72,00
94717	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022757-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) C/ 1 G-TECH.	72,00	72,00
94718	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022758-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) C/ 1 G-TECH.	72,00	72,00
94719	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022759-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) C/ 1 G-TECH.	72,00	72,00
94720	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 022760-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) C/ 1 G-TECH.	72,00	72,00
94721	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 023122-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM)G-TCH.	72,00	72,00
94722	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 023123-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM)G-TCH.	72,00	72,00
94723	05/07/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.03	Pela desincorporação do bem 023124-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM)G-TCH.	72,00	72,00
94724	05/07/2018	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
94725	05/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
94726	05/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	520,52	520,52
94727	05/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	115,36	115,36
94728	05/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	46,02	46,02
94729	05/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	36,95	36,95
94730	05/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.109,37	2.109,37
94731	05/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	671,35	671,35
94732	05/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	792,91	792,91
94733	05/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	81,04	81,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94734	05/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	949,93	949,93
94735	05/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003844/2018	2.109,37	2.109,37
94736	05/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003845/2018	671,35	671,35
94737	05/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003846/2018	792,91	792,91
94738	05/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003847/2018	81,04	81,04
94739	05/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003848/2018	949,93	949,93
94740	05/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003873/2018	1.130,92	1.130,92
94741	05/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003874/2018	125,63	125,63
94742	05/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003875/2018	520,52	520,52
94743	05/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003876/2018	115,36	115,36
94744	05/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003877/2018	46,02	46,02
94745	05/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003878/2018	36,95	36,95
Total Data:					731.558,75	731.558,75
Data: 06/07/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94746	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,57	44,57
94747	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,57	44,57
94748	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,57	44,57
94749	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	18,58	18,58
94750	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	18,58	18,58
94751	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	18,58	18,58
94752	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,15	11,15
94753	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,15	11,15
94754	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,15	11,15
94755	06/07/2018	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.	74,30	74,30
94756	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
94757	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
94758	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
94759	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,65	0,65



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
94760	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,65	0,65
94761	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,65	0,65
94762	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
94763	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
94764	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
94765	06/07/2018	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.	2,59	2,59
94766	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,21	2,21
94767	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,21	2,21
94768	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,21	2,21
94769	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,93	0,93
94770	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,93	0,93
94771	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,93	0,93
94772	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
94773	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
94774	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
94775	06/07/2018	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.	3,70	3,70
94776	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	801,44	801,44
94777	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	801,44	801,44
94778	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	801,44	801,44
94779	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	333,94	333,94



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
94780	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	333,94	333,94
94781	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	333,94	333,94
94782	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	200,36	200,36
94783	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	200,36	200,36
94784	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	200,36	200,36
94785	06/07/2018	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.	1.335,74	1.335,74
94786	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
94787	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
94788	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
94789	06/07/2018	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
94790	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,13	1,13
94791	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,13	1,13
94792	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,13	1,13
94793	06/07/2018	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.	1,13	1,13
94794	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
94795	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
94796	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
94797	06/07/2018	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
94798	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 06/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,82	67,82
94799	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 06/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,82	67,82
94800	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 06/07/2018 - lcto 000008 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
94801	06/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	67,82	67,82
94802	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,97	6,97
94803	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,97	6,97
94804	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,97	6,97
94805	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
94806	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
94807	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
94808	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
94809	06/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
94810	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
94811	06/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	11,62	11,62
94812	06/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003945/2018-2.	7,49	7,49
94813	06/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003945/2018-2.	7,49	7,49
94814	06/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003945/2018-2.	7,49	7,49
94815	06/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003946/2018-2.	9,70	9,70
94816	06/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003946/2018-2.	9,70	9,70
94817	06/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003946/2018-2.	9,70	9,70
94818	06/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003947/2018-2.	1.625,05	1.625,05
94819	06/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003947/2018-2.	1.625,05	1.625,05
94820	06/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003947/2018-2.	1.625,05	1.625,05
94821	06/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003948/2018-2.	21,66	21,66
94822	06/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003948/2018-2.	21,66	21,66
94823	06/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003948/2018-2.	21,66	21,66
94824	06/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003949/2018-2.	82,94	82,94
94825	06/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003949/2018-2.	82,94	82,94
94826	06/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003949/2018-2.	82,94	82,94
94827	06/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003945/2018-2-000001	7,49	7,49
94828	06/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003945/2018-2-000001	7,49	7,49
94829	06/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003946/2018-2-000001	9,70	9,70
94830	06/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003946/2018-2-000001	9,70	9,70
94831	06/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003947/2018-2-000001	1.625,05	1.625,05
94832	06/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003947/2018-2-000001	1.625,05	1.625,05
94833	06/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003948/2018-2-000001	21,66	21,66
94834	06/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003948/2018-2-000001	21,66	21,66



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
94835	06/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003949/2018-2-000001	82,94	82,94
94836	06/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003949/2018-2-000001	82,94	82,94
94837	06/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003945/2018-2-001	7,49	7,49
94838	06/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003945/2018-2-001	7,49	7,49
94839	06/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003946/2018-2-001	9,70	9,70
94840	06/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003946/2018-2-001	9,70	9,70
94841	06/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003947/2018-2-001	1.625,05	1.625,05
94842	06/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003947/2018-2-001	1.625,05	1.625,05
94843	06/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003948/2018-2-001	21,66	21,66
94844	06/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003948/2018-2-001	21,66	21,66
94845	06/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003949/2018-2-001	82,94	82,94
94846	06/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003949/2018-2-001	82,94	82,94
94847	06/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003891/2018-2-001	1.290,00	1.290,00
94848	06/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003891/2018-2-001	1.290,00	1.290,00
94849	06/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003891/2018-2-001	1.290,00	1.290,00
94850	06/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003945/2018-2-001	7,49	7,49
94851	06/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003945/2018-2-001	7,49	7,49
94852	06/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003945/2018-2-001	7,49	7,49
94853	06/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003946/2018-2-001	9,70	9,70
94854	06/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003946/2018-2-001	9,70	9,70
94855	06/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003946/2018-2-001	9,70	9,70
94856	06/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003947/2018-2-001	1.625,05	1.625,05
94857	06/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003947/2018-2-001	1.625,05	1.625,05
94858	06/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003947/2018-2-001	1.625,05	1.625,05
94859	06/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003948/2018-2-001	21,66	21,66
94860	06/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003948/2018-2-001	21,66	21,66
94861	06/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003948/2018-2-001	21,66	21,66
94862	06/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.946,41	2.946,41
94863	06/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2018 - Lcto 0001.	2.946,41	2.946,41
94864	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2018 - Lcto 0001.	2.946,41	2.946,41
94865	06/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	11,62	11,62
94866	06/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2018 - Lcto 0002.	11,62	11,62
94867	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2018 - Lcto 0002.	11,62	11,62
94868	06/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.516,85	1.516,85
94869	06/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2018 - Lcto 0003.	1.516,85	1.516,85
94870	06/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/07/2018 - Lcto 0003.	1.516,85	1.516,85
Total Data:					40.658,06	40.658,06

Data: 09/07/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94871	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 09/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	276.438,37	276.438,37
94872	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 09/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	276.438,37	276.438,37
94873	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 09/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	276.438,37	276.438,37
94874	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 09/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	92.146,12	92.146,12
94875	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 09/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	92.146,12	92.146,12
94876	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801410000000000-FPM 1% JULHO em 09/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	92.146,12	92.146,12



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
94877	09/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal.	368.584,49	368.584,49
94878	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	280,03	280,03
94879	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	280,03	280,03
94880	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	280,03	280,03
94881	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	116,68	116,68
94882	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	116,68	116,68
94883	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	116,68	116,68
94884	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	70,01	70,01
94885	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	70,01	70,01
94886	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	70,01	70,01
94887	09/07/2018	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.	466,72	466,72
94888	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,78	9,78
94889	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,78	9,78
94890	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,78	9,78
94891	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
94892	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
94893	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
94894	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
94895	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
94896	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
94897	09/07/2018	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.	16,29	16,29



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
94898	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,97	13,97
94899	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,97	13,97
94900	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,97	13,97
94901	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	5,83	5,83
94902	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	5,83	5,83
94903	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	5,83	5,83
94904	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,50	3,50
94905	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,50	3,50
94906	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,50	3,50
94907	09/07/2018	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.	23,30	23,30
94908	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
94909	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
94910	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
94911	09/07/2018	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
94912	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,39	3,39
94913	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,39	3,39
94914	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,39	3,39
94915	09/07/2018	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.	3,39	3,39
94916	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,50	19,50
94917	09/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,50	19,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94918	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,50	19,50
94919	09/07/2018	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
94920	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003950/2018-2.	1.165,96	1.165,96
94921	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003950/2018-2.	1.165,96	1.165,96
94922	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003950/2018-2.	1.165,96	1.165,96
94923	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003950/2018-2.	1.165,96	1.165,96
94924	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003951/2018-2.	2.426,13	2.426,13
94925	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003951/2018-2.	2.426,13	2.426,13
94926	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003951/2018-2.	2.426,13	2.426,13
94927	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003951/2018-2.	2.426,13	2.426,13
94928	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003952/2018-2.	1.947,31	1.947,31
94929	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003952/2018-2.	1.947,31	1.947,31
94930	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003952/2018-2.	1.947,31	1.947,31
94931	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003952/2018-2.	1.947,31	1.947,31
94932	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003953/2018-2.	2.069,63	2.069,63
94933	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003953/2018-2.	2.069,63	2.069,63
94934	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003953/2018-2.	2.069,63	2.069,63
94935	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003953/2018-2.	2.069,63	2.069,63
94936	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003954/2018-2.	3.403,23	3.403,23
94937	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003954/2018-2.	3.403,23	3.403,23
94938	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003954/2018-2.	3.403,23	3.403,23
94939	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003954/2018-2.	3.403,23	3.403,23
94940	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003955/2018-2.	29,15	29,15
94941	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003955/2018-2.	29,15	29,15
94942	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003955/2018-2.	29,15	29,15
94943	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003956/2018-2.	3.656,67	3.656,67
94944	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003956/2018-2.	3.656,67	3.656,67
94945	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003956/2018-2.	3.656,67	3.656,67
94946	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003957/2018-2.	264,32	264,32
94947	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003957/2018-2.	264,32	264,32
94948	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003957/2018-2.	264,32	264,32
94949	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003958/2018-2.	50,30	50,30
94950	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003958/2018-2.	50,30	50,30
94951	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003958/2018-2.	50,30	50,30
94952	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003959/2018-2.	1.090,00	1.090,00
94953	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003959/2018-2.	1.090,00	1.090,00
94954	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003959/2018-2.	1.090,00	1.090,00
94955	09/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003959/2018-2.	1.090,00	1.090,00
94956	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003960/2018-2.	30,00	30,00
94957	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003960/2018-2.	30,00	30,00
94958	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003960/2018-2.	30,00	30,00
94959	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003961/2018-2.	30,00	30,00
94960	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003961/2018-2.	30,00	30,00
94961	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003961/2018-2.	30,00	30,00
94962	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003962/2018-2.	30,00	30,00
94963	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003962/2018-2.	30,00	30,00
94964	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003962/2018-2.	30,00	30,00
94965	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003963/2018-2.	30,00	30,00
94966	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003963/2018-2.	30,00	30,00
94967	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003963/2018-2.	30,00	30,00
94968	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003964/2018-2.	30,00	30,00
94969	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003964/2018-2.	30,00	30,00
94970	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003964/2018-2.	30,00	30,00
94971	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003965/2018-2.	5,08	5,08
94972	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003965/2018-2.	5,08	5,08
94973	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003965/2018-2.	5,08	5,08
94974	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003966/2018-2.	240,00	240,00



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
94975	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003966/2018-2.	240,00	240,00
94976	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003966/2018-2.	240,00	240,00
94977	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003967/2018-2.	240,00	240,00
94978	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003967/2018-2.	240,00	240,00
94979	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003967/2018-2.	240,00	240,00
94980	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003968/2018-2.	33,60	33,60
94981	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003968/2018-2.	33,60	33,60
94982	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003968/2018-2.	33,60	33,60
94983	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003968/2018-2.	33,60	33,60
94984	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003969/2018-2.	104,00	104,00
94985	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003969/2018-2.	104,00	104,00
94986	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003969/2018-2.	104,00	104,00
94987	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003969/2018-2.	104,00	104,00
94988	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003970/2018-2.	366,00	366,00
94989	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003970/2018-2.	366,00	366,00
94990	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003970/2018-2.	366,00	366,00
94991	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003970/2018-2.	366,00	366,00
94992	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003971/2018-2.	183,00	183,00
94993	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003971/2018-2.	183,00	183,00
94994	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003971/2018-2.	183,00	183,00
94995	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003971/2018-2.	183,00	183,00
94996	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003972/2018-2.	49,00	49,00
94997	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003972/2018-2.	49,00	49,00
94998	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003972/2018-2.	49,00	49,00
94999	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003972/2018-2.	49,00	49,00
95000	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003973/2018-2.	520,00	520,00
95001	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003973/2018-2.	520,00	520,00
95002	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003973/2018-2.	520,00	520,00
95003	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003973/2018-2.	520,00	520,00
95004	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003974/2018-2.	410,00	410,00
95005	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003974/2018-2.	410,00	410,00
95006	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003974/2018-2.	410,00	410,00
95007	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003974/2018-2.	410,00	410,00
95008	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003975/2018-2.	336,00	336,00
95009	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003975/2018-2.	336,00	336,00
95010	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003975/2018-2.	336,00	336,00
95011	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003975/2018-2.	336,00	336,00
95012	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003976/2018-2.	1.980,00	1.980,00
95013	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003976/2018-2.	1.980,00	1.980,00
95014	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003976/2018-2.	1.980,00	1.980,00
95015	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003976/2018-2.	1.980,00	1.980,00
95016	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003977/2018-2.	1.980,00	1.980,00
95017	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003977/2018-2.	1.980,00	1.980,00
95018	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003977/2018-2.	1.980,00	1.980,00
95019	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003977/2018-2.	1.980,00	1.980,00
95020	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003978/2018-2.	44,90	44,90
95021	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003978/2018-2.	44,90	44,90
95022	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003978/2018-2.	44,90	44,90
95023	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003978/2018-2.	44,90	44,90
95024	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003979/2018-2.	42,00	42,00
95025	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003979/2018-2.	42,00	42,00
95026	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003979/2018-2.	42,00	42,00
95027	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003979/2018-2.	42,00	42,00
95028	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003980/2018-2.	42,00	42,00
95029	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003980/2018-2.	42,00	42,00
95030	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003980/2018-2.	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
95031	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003980/2018-2.	42,00	42,00
95032	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003981/2018-2.	130,00	130,00
95033	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003981/2018-2.	130,00	130,00
95034	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003981/2018-2.	130,00	130,00
95035	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003981/2018-2.	130,00	130,00
95036	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003982/2018-2.	112,00	112,00
95037	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003982/2018-2.	112,00	112,00
95038	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003982/2018-2.	112,00	112,00
95039	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003982/2018-2.	112,00	112,00
95040	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003983/2018-2.	180,00	180,00
95041	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003983/2018-2.	180,00	180,00
95042	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003983/2018-2.	180,00	180,00
95043	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003983/2018-2.	180,00	180,00
95044	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003984/2018-2.	44,90	44,90
95045	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003984/2018-2.	44,90	44,90
95046	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003984/2018-2.	44,90	44,90
95047	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003984/2018-2.	44,90	44,90
95048	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003985/2018-2.	106,00	106,00
95049	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003985/2018-2.	106,00	106,00
95050	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003985/2018-2.	106,00	106,00
95051	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003985/2018-2.	106,00	106,00
95052	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003986/2018-2.	128,00	128,00
95053	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003986/2018-2.	128,00	128,00
95054	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003986/2018-2.	128,00	128,00
95055	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003986/2018-2.	128,00	128,00
95056	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003987/2018-2.	416,00	416,00
95057	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003987/2018-2.	416,00	416,00
95058	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003987/2018-2.	416,00	416,00
95059	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003987/2018-2.	416,00	416,00
95060	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003988/2018-2.	84,00	84,00
95061	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003988/2018-2.	84,00	84,00
95062	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003988/2018-2.	84,00	84,00
95063	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003988/2018-2.	84,00	84,00
95064	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003989/2018-2.	136,00	136,00
95065	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003989/2018-2.	136,00	136,00
95066	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003989/2018-2.	136,00	136,00
95067	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003989/2018-2.	136,00	136,00
95068	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003990/2018-2.	110,00	110,00
95069	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003990/2018-2.	110,00	110,00
95070	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003990/2018-2.	110,00	110,00
95071	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003990/2018-2.	110,00	110,00
95072	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003991/2018-2.	110,00	110,00
95073	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003991/2018-2.	110,00	110,00
95074	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003991/2018-2.	110,00	110,00
95075	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003991/2018-2.	110,00	110,00
95076	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003992/2018-2.	76,00	76,00
95077	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003992/2018-2.	76,00	76,00
95078	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003992/2018-2.	76,00	76,00
95079	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003992/2018-2.	76,00	76,00
95080	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003993/2018-2.	108,00	108,00
95081	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003993/2018-2.	108,00	108,00
95082	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003993/2018-2.	108,00	108,00
95083	09/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003993/2018-2.	108,00	108,00
95084	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003994/2018-2.	657,26	657,26
95085	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003994/2018-2.	657,26	657,26



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
95086	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003994/2018-2.	657,26	657,26
95087	09/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003994/2018-2.	657,26	657,26
95088	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003995/2018-2.	1.476,27	1.476,27
95089	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003995/2018-2.	1.476,27	1.476,27
95090	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003995/2018-2.	1.476,27	1.476,27
95091	09/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003995/2018-2.	1.476,27	1.476,27
95092	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003996/2018-2.	561,37	561,37
95093	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003996/2018-2.	561,37	561,37
95094	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003996/2018-2.	561,37	561,37
95095	09/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003996/2018-2.	561,37	561,37
95096	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003997/2018-2.	243,03	243,03
95097	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003997/2018-2.	243,03	243,03
95098	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003997/2018-2.	243,03	243,03
95099	09/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003997/2018-2.	243,03	243,03
95100	09/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003998/2018-2.	193,89	193,89
95101	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003998/2018-2.	193,89	193,89
95102	09/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003998/2018-2.	193,89	193,89
95103	09/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003998/2018-2.	193,89	193,89
95104	09/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003950/2018-2-000001	1.165,96	1.165,96
95105	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003950/2018-2-000001	1.165,96	1.165,96
95106	09/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003951/2018-2-000001	2.426,13	2.426,13
95107	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003951/2018-2-000001	2.426,13	2.426,13
95108	09/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003952/2018-2-000001	1.947,31	1.947,31
95109	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003952/2018-2-000001	1.947,31	1.947,31
95110	09/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003953/2018-2-000001	2.069,63	2.069,63
95111	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003953/2018-2-000001	2.069,63	2.069,63
95112	09/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003954/2018-2-000001	3.403,23	3.403,23
95113	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003954/2018-2-000001	3.403,23	3.403,23
95114	09/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003957/2018-2-000001	264,32	264,32
95115	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003957/2018-2-000001	264,32	264,32
95116	09/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003958/2018-2-000001	50,30	50,30
95117	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003958/2018-2-000001	50,30	50,30
95118	09/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003959/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
95119	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003959/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
95120	09/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003965/2018-2-000001	5,08	5,08
95121	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003965/2018-2-000001	5,08	5,08
95122	09/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003950/2018-2-001	1.165,96	1.165,96
95123	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003950/2018-2-001	1.165,96	1.165,96
95124	09/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003951/2018-2-001	2.426,13	2.426,13
95125	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003951/2018-2-001	2.426,13	2.426,13
95126	09/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003952/2018-2-001	1.947,31	1.947,31
95127	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003952/2018-2-001	1.947,31	1.947,31
95128	09/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003953/2018-2-001	2.069,63	2.069,63
95129	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003953/2018-2-001	2.069,63	2.069,63
95130	09/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003954/2018-2-001	3.403,23	3.403,23
95131	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003954/2018-2-001	3.403,23	3.403,23
95132	09/07/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003955/2018-2-001	29,15	29,15
95133	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003955/2018-2-001	29,15	29,15



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
95134	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003955/2018-2-001	29,15	29,15
95135	09/07/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003956/2018-2-001	3.656,67	3.656,67
95136	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003956/2018-2-001	3.656,67	3.656,67
95137	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003956/2018-2-001	3.656,67	3.656,67
95138	09/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003957/2018-2-001	264,32	264,32
95139	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003957/2018-2-001	264,32	264,32
95140	09/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003958/2018-2-001	50,30	50,30
95141	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003958/2018-2-001	50,30	50,30
95142	09/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003959/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
95143	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003959/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
95144	09/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003960/2018-2-001	30,00	30,00
95145	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003960/2018-2-001	30,00	30,00
95146	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003960/2018-2-001	30,00	30,00
95147	09/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003961/2018-2-001	30,00	30,00
95148	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003961/2018-2-001	30,00	30,00
95149	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003961/2018-2-001	30,00	30,00
95150	09/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003962/2018-2-001	30,00	30,00
95151	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003962/2018-2-001	30,00	30,00
95152	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003962/2018-2-001	30,00	30,00
95153	09/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003963/2018-2-001	30,00	30,00
95154	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003963/2018-2-001	30,00	30,00
95155	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003963/2018-2-001	30,00	30,00
95156	09/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003964/2018-2-001	30,00	30,00
95157	09/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003964/2018-2-001	30,00	30,00
95158	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003964/2018-2-001	30,00	30,00
95159	09/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003965/2018-2-001	5,08	5,08
95160	09/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003965/2018-2-001	5,08	5,08
95161	09/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003955/2018-2-001	29,15	29,15
95162	09/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003955/2018-2-001	29,15	29,15
95163	09/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003955/2018-2-001	29,15	29,15
95164	09/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003956/2018-2-001	3.656,67	3.656,67
95165	09/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003956/2018-2-001	3.656,67	3.656,67
95166	09/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003956/2018-2-001	3.656,67	3.656,67
95167	09/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003965/2018-2-001	5,08	5,08
95168	09/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003965/2018-2-001	5,08	5,08
95169	09/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003965/2018-2-001	5,08	5,08
95170	09/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	364.634,35	364.634,35
95171	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2018 - Lcto 0001.	364.634,35	364.634,35
95172	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2018 - Lcto 0001.	364.634,35	364.634,35
95173	09/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	621,80	621,80
95174	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2018 - Lcto 0002.	621,80	621,80
95175	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2018 - Lcto 0002.	621,80	621,80
95176	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 496.	92.146,12	92.146,12
95177	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2018 - Lcto 0003.	92.146,12	92.146,12
95178	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2018 - Lcto 0003.	92.146,12	92.146,12
95179	09/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	88.807,38	88.807,38
95180	09/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2018 - Lcto 0004.	88.807,38	88.807,38
95181	09/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/07/2018 - Lcto 0004.	88.807,38	88.807,38
95182	09/07/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	135,64	135,64
95183	09/07/2018	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.	131,04	131,04
Total Data:					3.294.177,59	3.294.177,59
Data:	10/07/2018					
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
95184	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 10/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
95185	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 10/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
95186	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 10/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
95187	10/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
95188	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.516,22	8.516,22
95189	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.516,22	8.516,22
95190	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.516,22	8.516,22
95191	10/07/2018	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.	8.516,22	8.516,22
95192	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.669,74	17.669,74
95193	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.669,74	17.669,74
95194	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.669,74	17.669,74
95195	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.362,40	7.362,40
95196	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.362,40	7.362,40
95197	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.362,40	7.362,40
95198	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.417,44	4.417,44
95199	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.417,44	4.417,44
95200	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.417,44	4.417,44
95201	10/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	29.449,58	29.449,58
95202	10/07/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.889,91	5.889,91
95203	10/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.889,91	5.889,91
95204	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.889,91	5.889,91
95205	10/07/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	5.889,91	5.889,91
95206	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,62	42,62
95207	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,62	42,62



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
95208	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,62	42,62
95209	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,76	17,76
95210	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,76	17,76
95211	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17,76	17,76
95212	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,66	10,66
95213	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,66	10,66
95214	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,66	10,66
95215	10/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	71,04	71,04
95216	10/07/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,21	14,21
95217	10/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,21	14,21
95218	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,21	14,21
95219	10/07/2018	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.	14,21	14,21
95220	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 10/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.344,99	4.344,99
95221	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 10/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.344,99	4.344,99
95222	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 10/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.344,99	4.344,99
95223	10/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	4.344,99	4.344,99
95224	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129.928,19	129.928,19
95225	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129.928,19	129.928,19
95226	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129.928,19	129.928,19
95227	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54.161,41	54.161,41
95228	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54.161,41	54.161,41
95229	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54.161,41	54.161,41
95230	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32.556,05	32.556,05
95231	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32.556,05	32.556,05
95232	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32.556,05	32.556,05



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
95233	10/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	216.645,65	216.645,65
95234	10/07/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.	43.329,12	43.329,12
95235	10/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.	43.329,12	43.329,12
95236	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.	43.329,12	43.329,12
95237	10/07/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	43.329,12	43.329,12
95238	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	120,22	120,22
95239	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	120,22	120,22
95240	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	120,22	120,22
95241	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.	50,09	50,09
95242	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.	50,09	50,09
95243	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.	50,09	50,09
95244	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,06	30,06
95245	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,06	30,06
95246	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,06	30,06
95247	10/07/2018	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.	200,37	200,37
95248	10/07/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.	40,07	40,07
95249	10/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.	40,07	40,07
95250	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.	40,07	40,07
95251	10/07/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	40,07	40,07
95252	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 10/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	1.577,58	1.577,58
95253	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 10/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	1.577,58	1.577,58
95254	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 10/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	1.577,58	1.577,58
95255	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 10/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.	657,32	657,32
95256	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 10/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.	657,32	657,32
95257	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IMI em 10/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.	657,32	657,32



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
95258	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	394,39	394,39
95259	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	394,39	394,39
95260	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	394,39	394,39
95261	10/07/2018	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.	2.629,29	2.629,29
95262	10/07/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	525,86	525,86
95263	10/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	525,86	525,86
95264	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	525,86	525,86
95265	10/07/2018	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.	525,86	525,86
95266	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,24	6,24
95267	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,24	6,24
95268	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,24	6,24
95269	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
95270	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
95271	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
95272	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
95273	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
95274	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
95275	10/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	10,40	10,40
95276	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,36	54,36
95277	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,36	54,36
95278	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,36	54,36
95279	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,65	22,65
95280	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,65	22,65



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
95281	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,65	22,65
95282	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,59	13,59
95283	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,59	13,59
95284	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,59	13,59
95285	10/07/2018	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.	90,60	90,60
95286	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57
95287	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57
95288	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57
95289	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
95290	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
95291	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
95292	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
95293	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
95294	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
95295	10/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,62	2,62
95296	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,95	3,95
95297	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,95	3,95
95298	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,95	3,95
95299	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
95300	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
95301	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65



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
95302	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
95303	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
95304	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
95305	10/07/2018	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.	6,59	6,59
95306	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
95307	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
95308	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
95309	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
95310	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
95311	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
95312	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
95313	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
95314	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
95315	10/07/2018	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.	6,58	6,58
95316	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,17	14,17
95317	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,17	14,17
95318	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,17	14,17
95319	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
95320	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
95321	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
95322	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,54	3,54



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
95323	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,54	3,54
95324	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,54	3,54
95325	10/07/2018	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.	23,62	23,62
95326	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,95	35,95
95327	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,95	35,95
95328	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,95	35,95
95329	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,98	14,98
95330	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,98	14,98
95331	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,98	14,98
95332	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,99	8,99
95333	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,99	8,99
95334	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,99	8,99
95335	10/07/2018	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.	59,92	59,92
95336	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,73	13,73
95337	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,73	13,73
95338	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,73	13,73
95339	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,73	5,73
95340	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,73	5,73
95341	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,73	5,73
95342	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
95343	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44



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
95344	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
95345	10/07/2018	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.	22,90	22,90
95346	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
95347	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
95348	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
95349	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
95350	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
95351	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
95352	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
95353	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
95354	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
95355	10/07/2018	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.	7,61	7,61
95356	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 10/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,64	135,64
95357	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 10/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,64	135,64
95358	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 10/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,64	135,64
95359	10/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	135,64	135,64
95360	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	310,38	310,38
95361	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	310,38	310,38
95362	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	310,38	310,38
95363	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	129,33	129,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95364	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	129,33	129,33
95365	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	129,33	129,33
95366	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,60	77,60
95367	10/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,60	77,60
95368	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,60	77,60
95369	10/07/2018	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.	517,31	517,31
95370	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003999/2018-2.	1.496,20	1.496,20
95371	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003999/2018-2.	1.496,20	1.496,20
95372	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003999/2018-2.	1.496,20	1.496,20
95373	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003999/2018-2.	1.496,20	1.496,20
95374	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004000/2018-2.	317,50	317,50
95375	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004000/2018-2.	317,50	317,50
95376	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004000/2018-2.	317,50	317,50
95377	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004000/2018-2.	317,50	317,50
95378	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004001/2018-2.	246,67	246,67
95379	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004001/2018-2.	246,67	246,67
95380	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004001/2018-2.	246,67	246,67
95381	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004001/2018-2.	246,67	246,67
95382	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004002/2018-2.	112,20	112,20
95383	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004002/2018-2.	112,20	112,20
95384	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004002/2018-2.	112,20	112,20
95385	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004002/2018-2.	112,20	112,20
95386	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004003/2018-2.	819,42	819,42
95387	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004003/2018-2.	819,42	819,42
95388	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004003/2018-2.	819,42	819,42
95389	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004003/2018-2.	819,42	819,42
95390	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004004/2018-2.	603,00	603,00
95391	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004004/2018-2.	603,00	603,00
95392	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004004/2018-2.	603,00	603,00
95393	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004004/2018-2.	603,00	603,00
95394	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004005/2018-2.	337,76	337,76
95395	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004005/2018-2.	337,76	337,76
95396	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004005/2018-2.	337,76	337,76
95397	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004005/2018-2.	337,76	337,76
95398	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004006/2018-2.	85,93	85,93
95399	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004006/2018-2.	85,93	85,93
95400	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004006/2018-2.	85,93	85,93
95401	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004006/2018-2.	85,93	85,93
95402	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004007/2018-2.	29,92	29,92
95403	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004007/2018-2.	29,92	29,92
95404	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004007/2018-2.	29,92	29,92
95405	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004007/2018-2.	29,92	29,92
95406	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004008/2018-2.	28,18	28,18
95407	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004008/2018-2.	28,18	28,18
95408	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004008/2018-2.	28,18	28,18



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
95409	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004008/2018-2.	28,18	28,18
95410	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004009/2018-2.	675,50	675,50
95411	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004009/2018-2.	675,50	675,50
95412	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004009/2018-2.	675,50	675,50
95413	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004009/2018-2.	675,50	675,50
95414	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004010/2018-2.	653,38	653,38
95415	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004010/2018-2.	653,38	653,38
95416	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004010/2018-2.	653,38	653,38
95417	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004010/2018-2.	653,38	653,38
95418	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004011/2018-2.	1.169,77	1.169,77
95419	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004011/2018-2.	1.169,77	1.169,77
95420	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004011/2018-2.	1.169,77	1.169,77
95421	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004011/2018-2.	1.169,77	1.169,77
95422	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004012/2018-2.	292,10	292,10
95423	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004012/2018-2.	292,10	292,10
95424	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004012/2018-2.	292,10	292,10
95425	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004012/2018-2.	292,10	292,10
95426	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004013/2018-2.	1.050,00	1.050,00
95427	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004013/2018-2.	1.050,00	1.050,00
95428	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004013/2018-2.	1.050,00	1.050,00
95429	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004013/2018-2.	1.050,00	1.050,00
95430	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004014/2018-2.	146,17	146,17
95431	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004014/2018-2.	146,17	146,17
95432	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004014/2018-2.	146,17	146,17
95433	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004014/2018-2.	146,17	146,17
95434	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004015/2018-2.	131,20	131,20
95435	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004015/2018-2.	131,20	131,20
95436	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004015/2018-2.	131,20	131,20
95437	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004015/2018-2.	131,20	131,20
95438	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004016/2018-2.	106,55	106,55
95439	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004016/2018-2.	106,55	106,55
95440	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004016/2018-2.	106,55	106,55
95441	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004016/2018-2.	106,55	106,55
95442	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004017/2018-2.	165,00	165,00
95443	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004017/2018-2.	165,00	165,00
95444	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004017/2018-2.	165,00	165,00
95445	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004017/2018-2.	165,00	165,00
95446	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004018/2018-2.	248,00	248,00
95447	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004018/2018-2.	248,00	248,00
95448	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004018/2018-2.	248,00	248,00
95449	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004018/2018-2.	248,00	248,00
95450	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004019/2018-2.	806,00	806,00
95451	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004019/2018-2.	806,00	806,00
95452	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004019/2018-2.	806,00	806,00
95453	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004019/2018-2.	806,00	806,00
95454	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004020/2018-2.	806,00	806,00
95455	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004020/2018-2.	806,00	806,00
95456	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004020/2018-2.	806,00	806,00
95457	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004020/2018-2.	806,00	806,00
95458	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004021/2018-2.	308,00	308,00
95459	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004021/2018-2.	308,00	308,00
95460	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004021/2018-2.	308,00	308,00
95461	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004021/2018-2.	308,00	308,00
95462	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004022/2018-2.	308,00	308,00
95463	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004022/2018-2.	308,00	308,00



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
95464	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004022/2018-2.	308,00	308,00
95465	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004022/2018-2.	308,00	308,00
95466	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004023/2018-2.	308,00	308,00
95467	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004023/2018-2.	308,00	308,00
95468	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004023/2018-2.	308,00	308,00
95469	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004023/2018-2.	308,00	308,00
95470	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004024/2018-2.	248,00	248,00
95471	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004024/2018-2.	248,00	248,00
95472	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004024/2018-2.	248,00	248,00
95473	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004024/2018-2.	248,00	248,00
95474	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004025/2018-2.	248,00	248,00
95475	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004025/2018-2.	248,00	248,00
95476	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004025/2018-2.	248,00	248,00
95477	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004025/2018-2.	248,00	248,00
95478	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004026/2018-2.	248,00	248,00
95479	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004026/2018-2.	248,00	248,00
95480	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004026/2018-2.	248,00	248,00
95481	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004026/2018-2.	248,00	248,00
95482	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004027/2018-2.	248,00	248,00
95483	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004027/2018-2.	248,00	248,00
95484	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004027/2018-2.	248,00	248,00
95485	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004027/2018-2.	248,00	248,00
95486	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004028/2018-2.	1.629,14	1.629,14
95487	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004028/2018-2.	1.629,14	1.629,14
95488	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004028/2018-2.	1.629,14	1.629,14
95489	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004028/2018-2.	1.629,14	1.629,14
95490	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004029/2018-2.	2.111,34	2.111,34
95491	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004029/2018-2.	2.111,34	2.111,34
95492	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004029/2018-2.	2.111,34	2.111,34
95493	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004029/2018-2.	2.111,34	2.111,34
95494	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004030/2018-2.	590,62	590,62
95495	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004030/2018-2.	590,62	590,62
95496	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004030/2018-2.	590,62	590,62
95497	10/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004030/2018-2.	590,62	590,62
95498	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004031/2018-2.	590,62	590,62
95499	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004031/2018-2.	590,62	590,62
95500	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004031/2018-2.	590,62	590,62
95501	10/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004031/2018-2.	590,62	590,62
95502	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004032/2018-2.	590,62	590,62
95503	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004032/2018-2.	590,62	590,62
95504	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004032/2018-2.	590,62	590,62
95505	10/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004032/2018-2.	590,62	590,62
95506	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004033/2018-2.	590,62	590,62
95507	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004033/2018-2.	590,62	590,62
95508	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004033/2018-2.	590,62	590,62
95509	10/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004033/2018-2.	590,62	590,62
95510	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004034/2018-2.	590,62	590,62
95511	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004034/2018-2.	590,62	590,62
95512	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004034/2018-2.	590,62	590,62
95513	10/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004034/2018-2.	590,62	590,62
95514	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004035/2018-2.	590,62	590,62
95515	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004035/2018-2.	590,62	590,62
95516	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004035/2018-2.	590,62	590,62
95517	10/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004035/2018-2.	590,62	590,62
95518	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004036/2018-2.	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95519	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004036/2018-2.	590,62	590,62
95520	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004036/2018-2.	590,62	590,62
95521	10/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004036/2018-2.	590,62	590,62
95522	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004037/2018-2.	590,66	590,66
95523	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004037/2018-2.	590,66	590,66
95524	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004037/2018-2.	590,66	590,66
95525	10/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004037/2018-2.	590,66	590,66
95526	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004038/2018-2.	5.812,78	5.812,78
95527	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004038/2018-2.	5.812,78	5.812,78
95528	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004038/2018-2.	5.812,78	5.812,78
95529	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004038/2018-2.	5.812,78	5.812,78
95530	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004039/2018-2.	3.887,65	3.887,65
95531	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004039/2018-2.	3.887,65	3.887,65
95532	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004039/2018-2.	3.887,65	3.887,65
95533	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004039/2018-2.	3.887,65	3.887,65
95534	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004040/2018-2.	13.782,39	13.782,39
95535	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004040/2018-2.	13.782,39	13.782,39
95536	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004040/2018-2.	13.782,39	13.782,39
95537	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004040/2018-2.	13.782,39	13.782,39
95538	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004041/2018-2.	25,00	25,00
95539	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004041/2018-2.	25,00	25,00
95540	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004041/2018-2.	25,00	25,00
95541	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004042/2018-2.	18,00	18,00
95542	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004042/2018-2.	18,00	18,00
95543	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004042/2018-2.	18,00	18,00
95544	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004043/2018-2.	16,45	16,45
95545	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004043/2018-2.	16,45	16,45
95546	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004043/2018-2.	16,45	16,45
95547	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004044/2018-2.	25,50	25,50
95548	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004044/2018-2.	25,50	25,50
95549	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004044/2018-2.	25,50	25,50
95550	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004045/2018-2.	25,00	25,00
95551	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004045/2018-2.	25,00	25,00
95552	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004045/2018-2.	25,00	25,00
95553	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004046/2018-2.	255,00	255,00
95554	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004046/2018-2.	255,00	255,00
95555	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004046/2018-2.	255,00	255,00
95556	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004046/2018-2.	255,00	255,00
95557	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004047/2018-2.	215,84	215,84
95558	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004047/2018-2.	215,84	215,84
95559	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004047/2018-2.	215,84	215,84
95560	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004047/2018-2.	215,84	215,84
95561	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004048/2018-2.	937,00	937,00
95562	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004048/2018-2.	937,00	937,00
95563	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004048/2018-2.	937,00	937,00
95564	10/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004048/2018-2.	937,00	937,00
95565	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004049/2018-2.	398,40	398,40
95566	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004049/2018-2.	398,40	398,40
95567	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004049/2018-2.	398,40	398,40
95568	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004050/2018-2.	1,60	1,60
95569	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004050/2018-2.	1,60	1,60
95570	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004050/2018-2.	1,60	1,60
95571	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004051/2018-2.	2.166,45	2.166,45
95572	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004051/2018-2.	2.166,45	2.166,45
95573	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004051/2018-2.	2.166,45	2.166,45
95574	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004052/2018-2.	43,44	43,44
95575	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004052/2018-2.	43,44	43,44
95576	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004052/2018-2.	43,44	43,44
95577	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004053/2018-2.	5,00	5,00
95578	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004053/2018-2.	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
95579	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004053/2018-2.	5,00	5,00
95580	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004054/2018-2.	510,00	510,00
95581	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004054/2018-2.	510,00	510,00
95582	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004054/2018-2.	510,00	510,00
95583	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004054/2018-2.	510,00	510,00
95584	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004055/2018-2.	165,66	165,66
95585	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004055/2018-2.	165,66	165,66
95586	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004055/2018-2.	165,66	165,66
95587	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004055/2018-2.	165,66	165,66
95588	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004056/2018-2.	99,29	99,29
95589	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004056/2018-2.	99,29	99,29
95590	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004056/2018-2.	99,29	99,29
95591	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004056/2018-2.	99,29	99,29
95592	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004057/2018-2.	29,50	29,50
95593	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004057/2018-2.	29,50	29,50
95594	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004057/2018-2.	29,50	29,50
95595	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004057/2018-2.	29,50	29,50
95596	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004058/2018-2.	17,39	17,39
95597	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004058/2018-2.	17,39	17,39
95598	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004058/2018-2.	17,39	17,39
95599	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004058/2018-2.	17,39	17,39
95600	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004059/2018-2.	175,09	175,09
95601	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004059/2018-2.	175,09	175,09
95602	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004059/2018-2.	175,09	175,09
95603	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004059/2018-2.	175,09	175,09
95604	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004060/2018-2.	41,14	41,14
95605	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004060/2018-2.	41,14	41,14
95606	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004060/2018-2.	41,14	41,14
95607	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004060/2018-2.	41,14	41,14
95608	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004061/2018-2.	90,78	90,78
95609	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004061/2018-2.	90,78	90,78
95610	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004061/2018-2.	90,78	90,78
95611	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004061/2018-2.	90,78	90,78
95612	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004062/2018-2.	111,75	111,75
95613	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004062/2018-2.	111,75	111,75
95614	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004062/2018-2.	111,75	111,75
95615	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004062/2018-2.	111,75	111,75
95616	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004063/2018-2.	18,95	18,95
95617	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004063/2018-2.	18,95	18,95
95618	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004063/2018-2.	18,95	18,95
95619	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004063/2018-2.	18,95	18,95
95620	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004064/2018-2.	117,87	117,87
95621	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004064/2018-2.	117,87	117,87
95622	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004064/2018-2.	117,87	117,87
95623	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004064/2018-2.	117,87	117,87
95624	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004065/2018-2.	89,34	89,34
95625	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004065/2018-2.	89,34	89,34
95626	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004065/2018-2.	89,34	89,34
95627	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004065/2018-2.	89,34	89,34
95628	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004066/2018-2.	50,72	50,72
95629	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004066/2018-2.	50,72	50,72
95630	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004066/2018-2.	50,72	50,72
95631	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004066/2018-2.	50,72	50,72
95632	10/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004067/2018-2.	58,24	58,24
95633	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004067/2018-2.	58,24	58,24
95634	10/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004067/2018-2.	58,24	58,24



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
95635	10/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004067/2018-2.	58,24	58,24
95636	10/07/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003460/2018-2-000001	1.379,00	1.379,00
95637	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003460/2018-2-000001	1.379,00	1.379,00
95638	10/07/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003462/2018-2-000001	1.379,00	1.379,00
95639	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003462/2018-2-000001	1.379,00	1.379,00
95640	10/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003994/2018-2-000001	657,26	657,26
95641	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003994/2018-2-000001	657,26	657,26
95642	10/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003995/2018-2-000001	1.476,27	1.476,27
95643	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003995/2018-2-000001	1.476,27	1.476,27
95644	10/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003996/2018-2-000001	561,37	561,37
95645	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003996/2018-2-000001	561,37	561,37
95646	10/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003997/2018-2-000001	243,03	243,03
95647	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003997/2018-2-000001	243,03	243,03
95648	10/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003998/2018-2-000001	193,89	193,89
95649	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003998/2018-2-000001	193,89	193,89
95650	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003999/2018-2-000001	1.496,20	1.496,20
95651	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003999/2018-2-000001	1.496,20	1.496,20
95652	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004000/2018-2-000001	317,50	317,50
95653	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004000/2018-2-000001	317,50	317,50
95654	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004001/2018-2-000001	246,67	246,67
95655	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004001/2018-2-000001	246,67	246,67
95656	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004002/2018-2-000001	112,20	112,20
95657	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004002/2018-2-000001	112,20	112,20
95658	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004003/2018-2-000001	819,42	819,42
95659	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004003/2018-2-000001	819,42	819,42
95660	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004004/2018-2-000001	603,00	603,00
95661	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004004/2018-2-000001	603,00	603,00
95662	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004005/2018-2-000001	337,76	337,76
95663	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004005/2018-2-000001	337,76	337,76
95664	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004006/2018-2-000001	85,93	85,93
95665	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004006/2018-2-000001	85,93	85,93
95666	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004007/2018-2-000001	29,92	29,92
95667	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004007/2018-2-000001	29,92	29,92
95668	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004008/2018-2-000001	28,18	28,18
95669	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004008/2018-2-000001	28,18	28,18
95670	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004009/2018-2-000001	675,50	675,50
95671	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004009/2018-2-000001	675,50	675,50



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
95672	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004010/2018-2-000001	653,38	653,38
95673	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004010/2018-2-000001	653,38	653,38
95674	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004011/2018-2-000001	1.169,77	1.169,77
95675	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004011/2018-2-000001	1.169,77	1.169,77
95676	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004012/2018-2-000001	292,10	292,10
95677	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004012/2018-2-000001	292,10	292,10
95678	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004013/2018-2-000001	1.050,00	1.050,00
95679	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004013/2018-2-000001	1.050,00	1.050,00
95680	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004014/2018-2-000001	146,17	146,17
95681	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004014/2018-2-000001	146,17	146,17
95682	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004015/2018-2-000001	131,20	131,20
95683	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004015/2018-2-000001	131,20	131,20
95684	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004016/2018-2-000001	106,55	106,55
95685	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004016/2018-2-000001	106,55	106,55
95686	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004017/2018-2-000001	165,00	165,00
95687	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004017/2018-2-000001	165,00	165,00
95688	10/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004028/2018-2-000001	1.629,14	1.629,14
95689	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004028/2018-2-000001	1.629,14	1.629,14
95690	10/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004029/2018-2-000001	2.111,34	2.111,34
95691	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004029/2018-2-000001	2.111,34	2.111,34
95692	10/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004030/2018-2-000001	590,62	590,62
95693	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004030/2018-2-000001	590,62	590,62
95694	10/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004031/2018-2-000001	590,62	590,62
95695	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004031/2018-2-000001	590,62	590,62
95696	10/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004032/2018-2-000001	590,62	590,62
95697	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004032/2018-2-000001	590,62	590,62
95698	10/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004033/2018-2-000001	590,62	590,62
95699	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004033/2018-2-000001	590,62	590,62
95700	10/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004034/2018-2-000001	590,62	590,62
95701	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004034/2018-2-000001	590,62	590,62
95702	10/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004035/2018-2-000001	590,62	590,62
95703	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004035/2018-2-000001	590,62	590,62
95704	10/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004036/2018-2-000001	590,62	590,62
95705	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004036/2018-2-000001	590,62	590,62
95706	10/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004037/2018-2-000001	590,66	590,66
95707	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004037/2018-2-000001	590,66	590,66
95708	10/07/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004038/2018-2-000001	5.812,78	5.812,78



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
95709	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004038/2018-2-000001	5.812,78	5.812,78
95710	10/07/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004039/2018-2-000001	3.887,65	3.887,65
95711	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004039/2018-2-000001	3.887,65	3.887,65
95712	10/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004040/2018-2-000001	13.782,39	13.782,39
95713	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004040/2018-2-000001	13.782,39	13.782,39
95714	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004046/2018-2-000001	255,00	255,00
95715	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004046/2018-2-000001	255,00	255,00
95716	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004047/2018-2-000001	215,84	215,84
95717	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004047/2018-2-000001	215,84	215,84
95718	10/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004048/2018-2-000001	937,00	937,00
95719	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004048/2018-2-000001	937,00	937,00
95720	10/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004053/2018-2-000001	5,00	5,00
95721	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004053/2018-2-000001	5,00	5,00
95722	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004055/2018-2-000001	165,66	165,66
95723	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004055/2018-2-000001	165,66	165,66
95724	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004056/2018-2-000001	99,29	99,29
95725	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004056/2018-2-000001	99,29	99,29
95726	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004057/2018-2-000001	29,50	29,50
95727	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004057/2018-2-000001	29,50	29,50
95728	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004058/2018-2-000001	17,39	17,39
95729	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004058/2018-2-000001	17,39	17,39
95730	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004059/2018-2-000001	175,09	175,09
95731	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004059/2018-2-000001	175,09	175,09
95732	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004060/2018-2-000001	41,14	41,14
95733	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004060/2018-2-000001	41,14	41,14
95734	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004061/2018-2-000001	90,78	90,78
95735	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004061/2018-2-000001	90,78	90,78
95736	10/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004062/2018-2-000001	111,75	111,75
95737	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004062/2018-2-000001	111,75	111,75
95738	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004063/2018-2-000001	18,95	18,95
95739	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004063/2018-2-000001	18,95	18,95
95740	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004064/2018-2-000001	117,87	117,87
95741	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004064/2018-2-000001	117,87	117,87
95742	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004065/2018-2-000001	89,34	89,34
95743	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004065/2018-2-000001	89,34	89,34
95744	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004066/2018-2-000001	50,72	50,72
95745	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004066/2018-2-000001	50,72	50,72



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
95746	10/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004067/2018-2-000001	58,24	58,24
95747	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004067/2018-2-000001	58,24	58,24
95748	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003460/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
95749	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003460/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
95750	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003462/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
95751	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003462/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
95752	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003994/2018-2-001	657,26	657,26
95753	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003994/2018-2-001	657,26	657,26
95754	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003995/2018-2-001	1.476,27	1.476,27
95755	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003995/2018-2-001	1.476,27	1.476,27
95756	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003996/2018-2-001	561,37	561,37
95757	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003996/2018-2-001	561,37	561,37
95758	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003997/2018-2-001	243,03	243,03
95759	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003997/2018-2-001	243,03	243,03
95760	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003998/2018-2-001	193,89	193,89
95761	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003998/2018-2-001	193,89	193,89
95762	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003999/2018-2-001	1.496,20	1.496,20
95763	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003999/2018-2-001	1.496,20	1.496,20
95764	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004000/2018-2-001	317,50	317,50
95765	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004000/2018-2-001	317,50	317,50
95766	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004001/2018-2-001	246,67	246,67
95767	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004001/2018-2-001	246,67	246,67
95768	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004002/2018-2-001	112,20	112,20
95769	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004002/2018-2-001	112,20	112,20
95770	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004003/2018-2-001	819,42	819,42
95771	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004003/2018-2-001	819,42	819,42
95772	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004004/2018-2-001	603,00	603,00
95773	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004004/2018-2-001	603,00	603,00
95774	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004005/2018-2-001	337,76	337,76
95775	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004005/2018-2-001	337,76	337,76
95776	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004006/2018-2-001	85,93	85,93
95777	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004006/2018-2-001	85,93	85,93
95778	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004007/2018-2-001	29,92	29,92
95779	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004007/2018-2-001	29,92	29,92
95780	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004008/2018-2-001	28,18	28,18
95781	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004008/2018-2-001	28,18	28,18
95782	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004009/2018-2-001	675,50	675,50
95783	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004009/2018-2-001	675,50	675,50
95784	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004010/2018-2-001	653,38	653,38
95785	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004010/2018-2-001	653,38	653,38
95786	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004011/2018-2-001	1.169,77	1.169,77
95787	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004011/2018-2-001	1.169,77	1.169,77
95788	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004012/2018-2-001	292,10	292,10
95789	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004012/2018-2-001	292,10	292,10
95790	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004013/2018-2-001	1.050,00	1.050,00
95791	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004013/2018-2-001	1.050,00	1.050,00
95792	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004014/2018-2-001	146,17	146,17
95793	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004014/2018-2-001	146,17	146,17
95794	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004015/2018-2-001	131,20	131,20
95795	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004015/2018-2-001	131,20	131,20
95796	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004016/2018-2-001	106,55	106,55
95797	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004016/2018-2-001	106,55	106,55
95798	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004017/2018-2-001	165,00	165,00
95799	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004017/2018-2-001	165,00	165,00
95800	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004028/2018-2-001	1.629,14	1.629,14
95801	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004028/2018-2-001	1.629,14	1.629,14
95802	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004029/2018-2-001	2.111,34	2.111,34
95803	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004029/2018-2-001	2.111,34	2.111,34
95804	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004030/2018-2-001	590,62	590,62
95805	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004030/2018-2-001	590,62	590,62
95806	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004031/2018-2-001	590,62	590,62
95807	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004031/2018-2-001	590,62	590,62
95808	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004032/2018-2-001	590,62	590,62
95809	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004032/2018-2-001	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95810	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004033/2018-2-001	590,62	590,62
95811	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004033/2018-2-001	590,62	590,62
95812	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004034/2018-2-001	590,62	590,62
95813	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004034/2018-2-001	590,62	590,62
95814	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004035/2018-2-001	590,62	590,62
95815	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004035/2018-2-001	590,62	590,62
95816	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004036/2018-2-001	590,62	590,62
95817	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004036/2018-2-001	590,62	590,62
95818	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004037/2018-2-001	590,66	590,66
95819	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004037/2018-2-001	590,66	590,66
95820	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004038/2018-2-001	5.812,78	5.812,78
95821	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004038/2018-2-001	5.812,78	5.812,78
95822	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004039/2018-2-001	3.887,65	3.887,65
95823	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004039/2018-2-001	3.887,65	3.887,65
95824	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004040/2018-2-001	13.782,39	13.782,39
95825	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004040/2018-2-001	13.782,39	13.782,39
95826	10/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004041/2018-2-001	25,00	25,00
95827	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004041/2018-2-001	25,00	25,00
95828	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004041/2018-2-001	25,00	25,00
95829	10/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004042/2018-2-001	18,00	18,00
95830	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004042/2018-2-001	18,00	18,00
95831	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004042/2018-2-001	18,00	18,00
95832	10/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004043/2018-2-001	16,45	16,45
95833	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004043/2018-2-001	16,45	16,45
95834	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004043/2018-2-001	16,45	16,45
95835	10/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004044/2018-2-001	25,50	25,50
95836	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004044/2018-2-001	25,50	25,50
95837	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004044/2018-2-001	25,50	25,50
95838	10/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004045/2018-2-001	25,00	25,00
95839	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004045/2018-2-001	25,00	25,00
95840	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004045/2018-2-001	25,00	25,00
95841	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004046/2018-2-001	255,00	255,00
95842	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004046/2018-2-001	255,00	255,00
95843	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004047/2018-2-001	215,84	215,84
95844	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004047/2018-2-001	215,84	215,84
95845	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004048/2018-2-001	937,00	937,00
95846	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004048/2018-2-001	937,00	937,00
95847	10/07/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004049/2018-2-001	398,40	398,40
95848	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004049/2018-2-001	398,40	398,40
95849	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004049/2018-2-001	398,40	398,40
95850	10/07/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004050/2018-2-001	1,60	1,60
95851	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004050/2018-2-001	1,60	1,60
95852	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004050/2018-2-001	1,60	1,60
95853	10/07/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004051/2018-2-001	2.166,45	2.166,45
95854	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004051/2018-2-001	2.166,45	2.166,45
95855	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004051/2018-2-001	2.166,45	2.166,45
95856	10/07/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004052/2018-2-001	43,44	43,44
95857	10/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004052/2018-2-001	43,44	43,44
95858	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004052/2018-2-001	43,44	43,44
95859	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004053/2018-2-001	5,00	5,00
95860	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004053/2018-2-001	5,00	5,00
95861	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004055/2018-2-001	165,66	165,66
95862	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004055/2018-2-001	165,66	165,66
95863	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004056/2018-2-001	99,29	99,29
95864	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004056/2018-2-001	99,29	99,29
95865	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004057/2018-2-001	29,50	29,50
95866	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004057/2018-2-001	29,50	29,50
95867	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004058/2018-2-001	17,39	17,39
95868	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004058/2018-2-001	17,39	17,39
95869	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004059/2018-2-001	175,09	175,09
95870	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004059/2018-2-001	175,09	175,09
95871	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004060/2018-2-001	41,14	41,14
95872	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004060/2018-2-001	41,14	41,14
95873	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004061/2018-2-001	90,78	90,78
95874	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004061/2018-2-001	90,78	90,78
95875	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004062/2018-2-001	111,75	111,75



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
95876	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004062/2018-2-001	111,75	111,75
95877	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004063/2018-2-001	18,95	18,95
95878	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004063/2018-2-001	18,95	18,95
95879	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004064/2018-2-001	117,87	117,87
95880	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004064/2018-2-001	117,87	117,87
95881	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004065/2018-2-001	89,34	89,34
95882	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004065/2018-2-001	89,34	89,34
95883	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004066/2018-2-001	50,72	50,72
95884	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004066/2018-2-001	50,72	50,72
95885	10/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004067/2018-2-001	58,24	58,24
95886	10/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004067/2018-2-001	58,24	58,24
95887	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003281/2018-2-001	322,03	322,03
95888	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003281/2018-2-001	322,03	322,03
95889	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003281/2018-2-001	322,03	322,03
95890	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003282/2018-2-001	378,29	378,29
95891	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003282/2018-2-001	378,29	378,29
95892	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003282/2018-2-001	378,29	378,29
95893	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003283/2018-2-001	503,24	503,24
95894	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003283/2018-2-001	503,24	503,24
95895	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003283/2018-2-001	503,24	503,24
95896	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003284/2018-2-001	7.694,58	7.694,58
95897	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003284/2018-2-001	7.694,58	7.694,58
95898	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003284/2018-2-001	7.694,58	7.694,58
95899	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003285/2018-2-001	4.171,80	4.171,80
95900	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003285/2018-2-001	4.171,80	4.171,80
95901	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003285/2018-2-001	4.171,80	4.171,80
95902	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003286/2018-2-001	1.939,79	1.939,79
95903	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003286/2018-2-001	1.939,79	1.939,79
95904	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003286/2018-2-001	1.939,79	1.939,79
95905	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003287/2018-2-001	1.217,60	1.217,60
95906	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003287/2018-2-001	1.217,60	1.217,60
95907	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003287/2018-2-001	1.217,60	1.217,60
95908	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003288/2018-2-001	3.425,81	3.425,81
95909	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003288/2018-2-001	3.425,81	3.425,81
95910	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003288/2018-2-001	3.425,81	3.425,81
95911	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003460/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
95912	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003460/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
95913	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003460/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
95914	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003462/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
95915	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003462/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
95916	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003462/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
95917	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003492/2018-2-001	19.632,24	19.632,24
95918	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003492/2018-2-001	19.632,24	19.632,24
95919	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003492/2018-2-001	19.632,24	19.632,24
95920	10/07/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003840/2018-2-001	26.307,71	26.307,71
95921	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003840/2018-2-001	26.307,71	26.307,71
95922	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003840/2018-2-001	26.307,71	26.307,71
95923	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003879/2018-2-001	970,00	970,00
95924	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003879/2018-2-001	970,00	970,00
95925	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003879/2018-2-001	970,00	970,00
95926	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003880/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
95927	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003880/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
95928	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003880/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
95929	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003916/2018-2-001	485,55	485,55
95930	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003916/2018-2-001	485,55	485,55
95931	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003916/2018-2-001	485,55	485,55
95932	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003925/2018-2-001	134,17	134,17
95933	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003925/2018-2-001	134,17	134,17
95934	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003925/2018-2-001	134,17	134,17
95935	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003926/2018-2-001	306,95	306,95
95936	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003926/2018-2-001	306,95	306,95
95937	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003926/2018-2-001	306,95	306,95
95938	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003927/2018-2-001	418,92	418,92
95939	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003927/2018-2-001	418,92	418,92
95940	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003927/2018-2-001	418,92	418,92
95941	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003928/2018-2-001	309,82	309,82



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
95942	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003928/2018-2-001	309,82	309,82
95943	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003928/2018-2-001	309,82	309,82
95944	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003929/2018-2-001	1.428,17	1.428,17
95945	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003929/2018-2-001	1.428,17	1.428,17
95946	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003929/2018-2-001	1.428,17	1.428,17
95947	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003930/2018-2-001	176,67	176,67
95948	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003930/2018-2-001	176,67	176,67
95949	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003930/2018-2-001	176,67	176,67
95950	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003931/2018-2-001	92,44	92,44
95951	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003931/2018-2-001	92,44	92,44
95952	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003931/2018-2-001	92,44	92,44
95953	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003932/2018-2-001	807,02	807,02
95954	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003932/2018-2-001	807,02	807,02
95955	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003932/2018-2-001	807,02	807,02
95956	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003933/2018-2-001	654,15	654,15
95957	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003933/2018-2-001	654,15	654,15
95958	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003933/2018-2-001	654,15	654,15
95959	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003934/2018-2-001	89,34	89,34
95960	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003934/2018-2-001	89,34	89,34
95961	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003934/2018-2-001	89,34	89,34
95962	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003935/2018-2-001	49,51	49,51
95963	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003935/2018-2-001	49,51	49,51
95964	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003935/2018-2-001	49,51	49,51
95965	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003936/2018-2-001	290,31	290,31
95966	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003936/2018-2-001	290,31	290,31
95967	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003936/2018-2-001	290,31	290,31
95968	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003937/2018-2-001	30,00	30,00
95969	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003937/2018-2-001	30,00	30,00
95970	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003937/2018-2-001	30,00	30,00
95971	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003943/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
95972	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003943/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
95973	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003943/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
95974	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003944/2018-2-001	292,90	292,90
95975	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003944/2018-2-001	292,90	292,90
95976	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003944/2018-2-001	292,90	292,90
95977	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003949/2018-2-001	82,94	82,94
95978	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003949/2018-2-001	82,94	82,94
95979	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003949/2018-2-001	82,94	82,94
95980	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003957/2018-2-001	264,32	264,32
95981	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003957/2018-2-001	264,32	264,32
95982	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003957/2018-2-001	264,32	264,32
95983	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004050/2018-2-001	1,60	1,60
95984	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004050/2018-2-001	1,60	1,60
95985	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004050/2018-2-001	1,60	1,60
95986	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004051/2018-2-001	2.166,45	2.166,45
95987	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004051/2018-2-001	2.166,45	2.166,45
95988	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004051/2018-2-001	2.166,45	2.166,45
95989	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004052/2018-2-001	43,44	43,44
95990	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004052/2018-2-001	43,44	43,44
95991	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004052/2018-2-001	43,44	43,44
95992	10/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004053/2018-2-001	5,00	5,00
95993	10/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004053/2018-2-001	5,00	5,00
95994	10/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004053/2018-2-001	5,00	5,00
95995	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	400.000,00	400.000,00
95996	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0001.	400.000,00	400.000,00
95997	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0001.	400.000,00	400.000,00
95998	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	8.284,39	8.284,39
95999	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0002.	8.284,39	8.284,39
96000	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0002.	8.284,39	8.284,39
96001	10/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96002	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0003.	1.430,00	1.430,00
96003	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0003.	1.430,00	1.430,00
96004	10/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 609 e 610.	400.000,00	400.000,00
96005	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0004.	400.000,00	400.000,00
96006	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0004.	400.000,00	400.000,00
96007	10/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	7,61	7,61
96008	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0005.	7,61	7,61
96009	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0005.	7,61	7,61
96010	10/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.516,22	8.516,22
96011	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0006.	8.516,22	8.516,22
96012	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0006.	8.516,22	8.516,22
96013	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.417,43	4.417,43
96014	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0007.	4.417,43	4.417,43
96015	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0007.	4.417,43	4.417,43
96016	10/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 486.	19.142,24	19.142,24
96017	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0008.	19.142,24	19.142,24
96018	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0008.	19.142,24	19.142,24
96019	10/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 310 e 451.	4.301,55	4.301,55
96020	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0009.	4.301,55	4.301,55
96021	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0009.	4.301,55	4.301,55
96022	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 544.	32.496,83	32.496,83
96023	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0010.	32.496,83	32.496,83
96024	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0010.	32.496,83	32.496,83
96025	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 447 e 201.	387.375,73	387.375,73
96026	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0011.	387.375,73	387.375,73
96027	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0011.	387.375,73	387.375,73
96028	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 205 e 544.	30,05	30,05
96029	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0012.	30,05	30,05
96030	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0012.	30,05	30,05
96031	10/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 205 e 632.	128,65	128,65
96032	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0013.	128,65	128,65
96033	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0013.	128,65	128,65
96034	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 485 e 544.	394,39	394,39
96035	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0014.	394,39	394,39
96036	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0014.	394,39	394,39
96037	10/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.709,04	1.709,04
96038	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0015.	1.709,04	1.709,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96039	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0015.	1.709,04	1.709,04
96040	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 544.	20.000,00	20.000,00
96041	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0016.	20.000,00	20.000,00
96042	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0016.	20.000,00	20.000,00
96043	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 719.	2.470,55	2.470,55
96044	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0017.	2.470,55	2.470,55
96045	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0017.	2.470,55	2.470,55
96046	10/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 576 e 579.	281,25	281,25
96047	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0018.	281,25	281,25
96048	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0018.	281,25	281,25
96049	10/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 447.	87.931,80	87.931,80
96050	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0019.	87.931,80	87.931,80
96051	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0019.	87.931,80	87.931,80
96052	10/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 576 e 579.	72,62	72,62
96053	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0020.	72,62	72,62
96054	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0020.	72,62	72,62
96055	10/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 716 e 715.	485,55	485,55
96056	10/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0021.	485,55	485,55
96057	10/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/07/2018 - Lcto 0021.	485,55	485,55
96058	10/07/2018	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.	7,61	7,61
Total Data:					6.050.471,79	6.050.471,79
Data: 11/07/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96059	11/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	13.852,01	13.852,01
96060	11/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	13.852,01	13.852,01
96061	11/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	13.852,01	13.852,01
96062	11/07/2018	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.	13.852,01	13.852,01
96063	11/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/07/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
96064	11/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/07/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
96065	11/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/07/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
96066	11/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/07/2018 - lcto 000002 na fonte 000000104-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
96067	11/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
96068	11/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
96069	11/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
96070	11/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
96071	11/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
96072	11/07/2018	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
96073	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004068/2018-2.	739,21	739,21
96074	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004068/2018-2.	739,21	739,21
96075	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004068/2018-2.	739,21	739,21
96076	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004068/2018-2.	739,21	739,21
96077	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004069/2018-2.	3.647,50	3.647,50
96078	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004069/2018-2.	3.647,50	3.647,50
96079	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004069/2018-2.	3.647,50	3.647,50
96080	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004069/2018-2.	3.647,50	3.647,50
96081	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004070/2018-2.	5.808,14	5.808,14
96082	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004070/2018-2.	5.808,14	5.808,14
96083	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004070/2018-2.	5.808,14	5.808,14
96084	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004070/2018-2.	5.808,14	5.808,14
96085	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004071/2018-2.	83,52	83,52
96086	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004071/2018-2.	83,52	83,52
96087	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004071/2018-2.	83,52	83,52
96088	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004071/2018-2.	83,52	83,52
96089	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004072/2018-2.	132,82	132,82
96090	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004072/2018-2.	132,82	132,82
96091	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004072/2018-2.	132,82	132,82
96092	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004072/2018-2.	132,82	132,82
96093	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004073/2018-2.	63,54	63,54
96094	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004073/2018-2.	63,54	63,54
96095	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004073/2018-2.	63,54	63,54
96096	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004073/2018-2.	63,54	63,54
96097	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004074/2018-2.	3.071,76	3.071,76
96098	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004074/2018-2.	3.071,76	3.071,76
96099	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004074/2018-2.	3.071,76	3.071,76
96100	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004074/2018-2.	3.071,76	3.071,76
96101	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004075/2018-2.	2.637,31	2.637,31
96102	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004075/2018-2.	2.637,31	2.637,31
96103	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004075/2018-2.	2.637,31	2.637,31
96104	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004075/2018-2.	2.637,31	2.637,31
96105	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004076/2018-2.	4.962,47	4.962,47
96106	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004076/2018-2.	4.962,47	4.962,47
96107	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004076/2018-2.	4.962,47	4.962,47
96108	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004076/2018-2.	4.962,47	4.962,47
96109	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004077/2018-2.	326,95	326,95
96110	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004077/2018-2.	326,95	326,95
96111	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004077/2018-2.	326,95	326,95



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
96112	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004077/2018-2.	326,95	326,95
96113	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004078/2018-2.	773,29	773,29
96114	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004078/2018-2.	773,29	773,29
96115	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004078/2018-2.	773,29	773,29
96116	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004078/2018-2.	773,29	773,29
96117	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004079/2018-2.	2.367,96	2.367,96
96118	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004079/2018-2.	2.367,96	2.367,96
96119	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004079/2018-2.	2.367,96	2.367,96
96120	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004079/2018-2.	2.367,96	2.367,96
96121	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004080/2018-2.	3.288,39	3.288,39
96122	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004080/2018-2.	3.288,39	3.288,39
96123	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004080/2018-2.	3.288,39	3.288,39
96124	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004080/2018-2.	3.288,39	3.288,39
96125	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004081/2018-2.	818,91	818,91
96126	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004081/2018-2.	818,91	818,91
96127	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004081/2018-2.	818,91	818,91
96128	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004081/2018-2.	818,91	818,91
96129	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004082/2018-2.	82,35	82,35
96130	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004082/2018-2.	82,35	82,35
96131	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004082/2018-2.	82,35	82,35
96132	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004082/2018-2.	82,35	82,35
96133	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004083/2018-2.	847,88	847,88
96134	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004083/2018-2.	847,88	847,88
96135	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004083/2018-2.	847,88	847,88
96136	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004083/2018-2.	847,88	847,88
96137	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004084/2018-2.	679,86	679,86
96138	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004084/2018-2.	679,86	679,86
96139	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004084/2018-2.	679,86	679,86
96140	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004084/2018-2.	679,86	679,86
96141	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004085/2018-2.	620,27	620,27
96142	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004085/2018-2.	620,27	620,27
96143	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004085/2018-2.	620,27	620,27
96144	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004085/2018-2.	620,27	620,27
96145	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004086/2018-2.	5,58	5,58
96146	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004086/2018-2.	5,58	5,58
96147	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004086/2018-2.	5,58	5,58
96148	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004086/2018-2.	5,58	5,58
96149	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004087/2018-2.	28,16	28,16
96150	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004087/2018-2.	28,16	28,16
96151	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004087/2018-2.	28,16	28,16
96152	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004087/2018-2.	28,16	28,16
96153	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004088/2018-2.	35,20	35,20
96154	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004088/2018-2.	35,20	35,20
96155	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004088/2018-2.	35,20	35,20
96156	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004088/2018-2.	35,20	35,20
96157	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004089/2018-2.	114,54	114,54
96158	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004089/2018-2.	114,54	114,54
96159	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004089/2018-2.	114,54	114,54
96160	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004089/2018-2.	114,54	114,54
96161	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004090/2018-2.	96,47	96,47
96162	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004090/2018-2.	96,47	96,47
96163	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004090/2018-2.	96,47	96,47
96164	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004090/2018-2.	96,47	96,47
96165	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004091/2018-2.	103,38	103,38
96166	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004091/2018-2.	103,38	103,38



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
96167	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004091/2018-2.	103,38	103,38
96168	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004091/2018-2.	103,38	103,38
96169	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004092/2018-2.	32,31	32,31
96170	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004092/2018-2.	32,31	32,31
96171	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004092/2018-2.	32,31	32,31
96172	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004092/2018-2.	32,31	32,31
96173	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004093/2018-2.	800,85	800,85
96174	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004093/2018-2.	800,85	800,85
96175	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004093/2018-2.	800,85	800,85
96176	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004093/2018-2.	800,85	800,85
96177	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004094/2018-2.	587,60	587,60
96178	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004094/2018-2.	587,60	587,60
96179	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004094/2018-2.	587,60	587,60
96180	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004094/2018-2.	587,60	587,60
96181	11/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004095/2018-2.	7,00	7,00
96182	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004095/2018-2.	7,00	7,00
96183	11/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004095/2018-2.	7,00	7,00
96184	11/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004095/2018-2.	7,00	7,00
96185	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004068/2018-2-000001	739,21	739,21
96186	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004068/2018-2-000001	739,21	739,21
96187	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004069/2018-2-000001	3.647,50	3.647,50
96188	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004069/2018-2-000001	3.647,50	3.647,50
96189	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004070/2018-2-000001	5.808,14	5.808,14
96190	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004070/2018-2-000001	5.808,14	5.808,14
96191	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004071/2018-2-000001	83,52	83,52
96192	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004071/2018-2-000001	83,52	83,52
96193	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004072/2018-2-000001	132,82	132,82
96194	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004072/2018-2-000001	132,82	132,82
96195	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004073/2018-2-000001	63,54	63,54
96196	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004073/2018-2-000001	63,54	63,54
96197	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004074/2018-2-000001	3.071,76	3.071,76
96198	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004074/2018-2-000001	3.071,76	3.071,76
96199	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004075/2018-2-000001	2.637,31	2.637,31
96200	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004075/2018-2-000001	2.637,31	2.637,31
96201	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004076/2018-2-000001	4.962,47	4.962,47
96202	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004076/2018-2-000001	4.962,47	4.962,47
96203	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004077/2018-2-000001	326,95	326,95
96204	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004077/2018-2-000001	326,95	326,95
96205	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004078/2018-2-000001	773,29	773,29
96206	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004078/2018-2-000001	773,29	773,29
96207	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004079/2018-2-000001	2.367,96	2.367,96
96208	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004079/2018-2-000001	2.367,96	2.367,96



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
96209	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004080/2018-2-000001	3.288,39	3.288,39
96210	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004080/2018-2-000001	3.288,39	3.288,39
96211	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004081/2018-2-000001	818,91	818,91
96212	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004081/2018-2-000001	818,91	818,91
96213	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004082/2018-2-000001	82,35	82,35
96214	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004082/2018-2-000001	82,35	82,35
96215	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004083/2018-2-000001	847,88	847,88
96216	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004083/2018-2-000001	847,88	847,88
96217	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004084/2018-2-000001	679,86	679,86
96218	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004084/2018-2-000001	679,86	679,86
96219	11/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004085/2018-2-000001	620,27	620,27
96220	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004085/2018-2-000001	620,27	620,27
96221	11/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004086/2018-2-000001	5,58	5,58
96222	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004086/2018-2-000001	5,58	5,58
96223	11/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004087/2018-2-000001	28,16	28,16
96224	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004087/2018-2-000001	28,16	28,16
96225	11/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004088/2018-2-000001	35,20	35,20
96226	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004088/2018-2-000001	35,20	35,20
96227	11/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004089/2018-2-000001	114,54	114,54
96228	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004089/2018-2-000001	114,54	114,54
96229	11/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004090/2018-2-000001	96,47	96,47
96230	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004090/2018-2-000001	96,47	96,47
96231	11/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004091/2018-2-000001	103,38	103,38
96232	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004091/2018-2-000001	103,38	103,38
96233	11/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004092/2018-2-000001	32,31	32,31
96234	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004092/2018-2-000001	32,31	32,31
96235	11/07/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004093/2018-2-000001	800,85	800,85
96236	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004093/2018-2-000001	800,85	800,85
96237	11/07/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004094/2018-2-000001	587,60	587,60
96238	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004094/2018-2-000001	587,60	587,60
96239	11/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004095/2018-2-000001	7,00	7,00
96240	11/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004095/2018-2-000001	7,00	7,00
96241	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004068/2018-2-001	739,21	739,21
96242	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004068/2018-2-001	739,21	739,21
96243	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004069/2018-2-001	3.647,50	3.647,50
96244	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004069/2018-2-001	3.647,50	3.647,50
96245	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004070/2018-2-001	5.808,14	5.808,14
96246	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004070/2018-2-001	5.808,14	5.808,14
96247	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004071/2018-2-001	83,52	83,52
96248	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004071/2018-2-001	83,52	83,52
96249	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004072/2018-2-001	132,82	132,82



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
96250	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004072/2018-2-001	132,82	132,82
96251	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004073/2018-2-001	63,54	63,54
96252	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004073/2018-2-001	63,54	63,54
96253	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004074/2018-2-001	3.071,76	3.071,76
96254	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004074/2018-2-001	3.071,76	3.071,76
96255	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004075/2018-2-001	2.637,31	2.637,31
96256	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004075/2018-2-001	2.637,31	2.637,31
96257	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004076/2018-2-001	4.962,47	4.962,47
96258	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004076/2018-2-001	4.962,47	4.962,47
96259	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004077/2018-2-001	326,95	326,95
96260	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004077/2018-2-001	326,95	326,95
96261	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004078/2018-2-001	773,29	773,29
96262	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004078/2018-2-001	773,29	773,29
96263	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004079/2018-2-001	2.367,96	2.367,96
96264	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004079/2018-2-001	2.367,96	2.367,96
96265	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004080/2018-2-001	3.288,39	3.288,39
96266	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004080/2018-2-001	3.288,39	3.288,39
96267	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004081/2018-2-001	818,91	818,91
96268	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004081/2018-2-001	818,91	818,91
96269	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004082/2018-2-001	82,35	82,35
96270	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004082/2018-2-001	82,35	82,35
96271	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004083/2018-2-001	847,88	847,88
96272	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004083/2018-2-001	847,88	847,88
96273	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004084/2018-2-001	679,86	679,86
96274	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004084/2018-2-001	679,86	679,86
96275	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004085/2018-2-001	620,27	620,27
96276	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004085/2018-2-001	620,27	620,27
96277	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004086/2018-2-001	5,58	5,58
96278	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004086/2018-2-001	5,58	5,58
96279	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004087/2018-2-001	28,16	28,16
96280	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004087/2018-2-001	28,16	28,16
96281	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004088/2018-2-001	35,20	35,20
96282	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004088/2018-2-001	35,20	35,20
96283	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004089/2018-2-001	114,54	114,54
96284	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004089/2018-2-001	114,54	114,54
96285	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004090/2018-2-001	96,47	96,47
96286	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004090/2018-2-001	96,47	96,47
96287	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004091/2018-2-001	103,38	103,38
96288	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004091/2018-2-001	103,38	103,38
96289	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004092/2018-2-001	32,31	32,31
96290	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004092/2018-2-001	32,31	32,31
96291	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004093/2018-2-001	800,85	800,85
96292	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004093/2018-2-001	800,85	800,85
96293	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004094/2018-2-001	587,60	587,60
96294	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004094/2018-2-001	587,60	587,60
96295	11/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004095/2018-2-001	7,00	7,00
96296	11/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004095/2018-2-001	7,00	7,00
96297	11/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
96298	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2018 - Lcto 0001.	5,00	5,00
96299	11/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2018 - Lcto 0001.	5,00	5,00
96300	11/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	13.852,01	13.852,01
96301	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2018 - Lcto 0002.	13.852,01	13.852,01
96302	11/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2018 - Lcto 0002.	13.852,01	13.852,01
96303	11/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 496 e 538.	92.146,12	92.146,12
96304	11/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2018 - Lcto 0003.	92.146,12	92.146,12
96305	11/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/07/2018 - Lcto 0003.	92.146,12	92.146,12
96306	11/07/2018	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:					635.814,47	635.814,47



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

Data: 12/07/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96307	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,69	38,69
96308	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,69	38,69
96309	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,69	38,69
96310	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,12	16,12
96311	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,12	16,12
96312	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,12	16,12
96313	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,67	9,67
96314	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,67	9,67
96315	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,67	9,67
96316	12/07/2018	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.	64,48	64,48
96317	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
96318	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
96319	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
96320	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
96321	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
96322	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
96323	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
96324	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
96325	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
96326	12/07/2018	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.	2,24	2,24
96327	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96328	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
96329	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
96330	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
96331	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
96332	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
96333	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
96334	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
96335	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
96336	12/07/2018	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.	3,22	3,22
96337	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
96338	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
96339	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
96340	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
96341	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
96342	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
96343	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
96344	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
96345	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
96346	12/07/2018	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
96347	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,95	37,95
96348	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,95	37,95



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
96349	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,95	37,95
96350	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,82	15,82
96351	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,82	15,82
96352	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,82	15,82
96353	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,49	9,49
96354	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,49	9,49
96355	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,49	9,49
96356	12/07/2018	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.	63,26	63,26
96357	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
96358	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
96359	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
96360	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
96361	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
96362	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
96363	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
96364	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
96365	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
96366	12/07/2018	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
96367	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
96368	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
96369	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96370	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
96371	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
96372	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
96373	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
96374	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
96375	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
96376	12/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,85	4,85
96377	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,88	3,88
96378	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,88	3,88
96379	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,88	3,88
96380	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
96381	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
96382	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
96383	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
96384	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
96385	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
96386	12/07/2018	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
96387	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
96388	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
96389	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
96390	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96391	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
96392	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
96393	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
96394	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
96395	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
96396	12/07/2018	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.	0,90	0,90
96397	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,07	6,07
96398	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,07	6,07
96399	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,07	6,07
96400	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,53	2,53
96401	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,53	2,53
96402	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,53	2,53
96403	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
96404	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
96405	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
96406	12/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,12	10,12
96407	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
96408	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
96409	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
96410	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
96411	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96412	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
96413	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
96414	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
96415	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
96416	12/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,20	0,20
96417	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,22	6,22
96418	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,22	6,22
96419	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,22	6,22
96420	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
96421	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
96422	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
96423	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
96424	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
96425	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
96426	12/07/2018	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.	10,38	10,38
96427	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
96428	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
96429	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
96430	12/07/2018	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
96431	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,13	1,13



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
96432	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,13	1,13
96433	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,13	1,13
96434	12/07/2018	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.	1,13	1,13
96435	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
96436	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
96437	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
96438	12/07/2018	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
96439	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 12/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
96440	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 12/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
96441	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 12/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,28	271,28
96442	12/07/2018	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
96443	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110300000000- ALIENACAO em 12/07/2018 - lcto 000017 referente a alienação de bens.	11.020,00	11.020,00
96444	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110300000000- ALIENACAO em 12/07/2018 - lcto 000017 referente a alienação de bens.	11.020,00	11.020,00
96445	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110300000000- ALIENACAO em 12/07/2018 - lcto 000017 referente a alienação de bens.	11.020,00	11.020,00
96446	12/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	11.020,00	11.020,00
96447	12/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110100000000- ALIENACAO em 12/07/2018 - lcto 000018 referente a alienação de bens.	1.505,00	1.505,00
96448	12/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000- ALIENACAO em 12/07/2018 - lcto 000018 referente a alienação de bens.	1.505,00	1.505,00
96449	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000- ALIENACAO em 12/07/2018 - lcto 000018 referente a alienação de bens.	1.505,00	1.505,00
96450	12/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	1.505,00	1.505,00
96451	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004096/2018-2.	12.052,61	12.052,61
96452	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004096/2018-2.	12.052,61	12.052,61
96453	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004096/2018-2.	12.052,61	12.052,61
96454	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004096/2018-2.	12.052,61	12.052,61
96455	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004097/2018-2.	1.477,18	1.477,18
96456	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004097/2018-2.	1.477,18	1.477,18
96457	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004097/2018-2.	1.477,18	1.477,18
96458	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004097/2018-2.	1.477,18	1.477,18
96459	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004098/2018-2.	151,91	151,91
96460	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004098/2018-2.	151,91	151,91
96461	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004098/2018-2.	151,91	151,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96462	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004098/2018-2.	151,91	151,91
96463	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004099/2018-2.	21,47	21,47
96464	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004099/2018-2.	21,47	21,47
96465	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004099/2018-2.	21,47	21,47
96466	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004099/2018-2.	21,47	21,47
96467	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004100/2018-2.	136,15	136,15
96468	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004100/2018-2.	136,15	136,15
96469	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004100/2018-2.	136,15	136,15
96470	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004100/2018-2.	136,15	136,15
96471	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004101/2018-2.	71,65	71,65
96472	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004101/2018-2.	71,65	71,65
96473	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004101/2018-2.	71,65	71,65
96474	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004101/2018-2.	71,65	71,65
96475	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004102/2018-2.	1.859,21	1.859,21
96476	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004102/2018-2.	1.859,21	1.859,21
96477	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004102/2018-2.	1.859,21	1.859,21
96478	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004102/2018-2.	1.859,21	1.859,21
96479	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004103/2018-2.	213,56	213,56
96480	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004103/2018-2.	213,56	213,56
96481	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004103/2018-2.	213,56	213,56
96482	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004103/2018-2.	213,56	213,56
96483	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004104/2018-2.	30,77	30,77
96484	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004104/2018-2.	30,77	30,77
96485	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004104/2018-2.	30,77	30,77
96486	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004104/2018-2.	30,77	30,77
96487	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004105/2018-2.	21,76	21,76
96488	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004105/2018-2.	21,76	21,76
96489	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004105/2018-2.	21,76	21,76
96490	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004105/2018-2.	21,76	21,76
96491	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004106/2018-2.	374,11	374,11
96492	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004106/2018-2.	374,11	374,11
96493	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004106/2018-2.	374,11	374,11
96494	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004106/2018-2.	374,11	374,11
96495	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004107/2018-2.	35,80	35,80
96496	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004107/2018-2.	35,80	35,80
96497	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004107/2018-2.	35,80	35,80
96498	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004107/2018-2.	35,80	35,80
96499	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004108/2018-2.	38,64	38,64
96500	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004108/2018-2.	38,64	38,64
96501	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004108/2018-2.	38,64	38,64
96502	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004108/2018-2.	38,64	38,64
96503	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004109/2018-2.	71,07	71,07
96504	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004109/2018-2.	71,07	71,07
96505	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004109/2018-2.	71,07	71,07
96506	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004109/2018-2.	71,07	71,07
96507	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004110/2018-2.	9.545,23	9.545,23
96508	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004110/2018-2.	9.545,23	9.545,23
96509	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004110/2018-2.	9.545,23	9.545,23
96510	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004110/2018-2.	9.545,23	9.545,23
96511	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004111/2018-2.	1.372,06	1.372,06
96512	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004111/2018-2.	1.372,06	1.372,06
96513	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004111/2018-2.	1.372,06	1.372,06
96514	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004111/2018-2.	1.372,06	1.372,06
96515	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004112/2018-2.	1.659,70	1.659,70
96516	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004112/2018-2.	1.659,70	1.659,70



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
96517	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004112/2018-2.	1.659,70	1.659,70
96518	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004112/2018-2.	1.659,70	1.659,70
96519	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004113/2018-2.	1.000,50	1.000,50
96520	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004113/2018-2.	1.000,50	1.000,50
96521	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004113/2018-2.	1.000,50	1.000,50
96522	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004113/2018-2.	1.000,50	1.000,50
96523	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004114/2018-2.	606,32	606,32
96524	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004114/2018-2.	606,32	606,32
96525	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004114/2018-2.	606,32	606,32
96526	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004114/2018-2.	606,32	606,32
96527	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004115/2018-2.	2,88	2,88
96528	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004115/2018-2.	2,88	2,88
96529	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004115/2018-2.	2,88	2,88
96530	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004115/2018-2.	2,88	2,88
96531	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004116/2018-2.	14,49	14,49
96532	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004116/2018-2.	14,49	14,49
96533	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004116/2018-2.	14,49	14,49
96534	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004116/2018-2.	14,49	14,49
96535	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004117/2018-2.	27,09	27,09
96536	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004117/2018-2.	27,09	27,09
96537	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004117/2018-2.	27,09	27,09
96538	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004117/2018-2.	27,09	27,09
96539	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004118/2018-2.	28,14	28,14
96540	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004118/2018-2.	28,14	28,14
96541	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004118/2018-2.	28,14	28,14
96542	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004118/2018-2.	28,14	28,14
96543	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004119/2018-2.	15,93	15,93
96544	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004119/2018-2.	15,93	15,93
96545	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004119/2018-2.	15,93	15,93
96546	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004119/2018-2.	15,93	15,93
96547	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004120/2018-2.	22,71	22,71
96548	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004120/2018-2.	22,71	22,71
96549	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004120/2018-2.	22,71	22,71
96550	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004120/2018-2.	22,71	22,71
96551	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004121/2018-2.	49,38	49,38
96552	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004121/2018-2.	49,38	49,38
96553	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004121/2018-2.	49,38	49,38
96554	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004121/2018-2.	49,38	49,38
96555	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004122/2018-2.	46,35	46,35
96556	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004122/2018-2.	46,35	46,35
96557	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004122/2018-2.	46,35	46,35
96558	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004122/2018-2.	46,35	46,35
96559	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004123/2018-2.	413,40	413,40
96560	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004123/2018-2.	413,40	413,40
96561	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004123/2018-2.	413,40	413,40
96562	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004123/2018-2.	413,40	413,40
96563	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004124/2018-2.	378,95	378,95
96564	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004124/2018-2.	378,95	378,95
96565	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004124/2018-2.	378,95	378,95
96566	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004124/2018-2.	378,95	378,95
96567	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004125/2018-2.	137,80	137,80
96568	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004125/2018-2.	137,80	137,80
96569	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004125/2018-2.	137,80	137,80
96570	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004125/2018-2.	137,80	137,80
96571	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004126/2018-2.	26,03	26,03



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
96572	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004126/2018-2.	26,03	26,03
96573	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004126/2018-2.	26,03	26,03
96574	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004126/2018-2.	26,03	26,03
96575	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004127/2018-2.	1.912,00	1.912,00
96576	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004127/2018-2.	1.912,00	1.912,00
96577	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004127/2018-2.	1.912,00	1.912,00
96578	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004127/2018-2.	1.912,00	1.912,00
96579	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004128/2018-2.	3.269,95	3.269,95
96580	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004128/2018-2.	3.269,95	3.269,95
96581	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004128/2018-2.	3.269,95	3.269,95
96582	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004128/2018-2.	3.269,95	3.269,95
96583	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004129/2018-2.	16.603,45	16.603,45
96584	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004129/2018-2.	16.603,45	16.603,45
96585	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004129/2018-2.	16.603,45	16.603,45
96586	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004129/2018-2.	16.603,45	16.603,45
96587	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004130/2018-2.	599,90	599,90
96588	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004130/2018-2.	599,90	599,90
96589	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004130/2018-2.	599,90	599,90
96590	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004130/2018-2.	599,90	599,90
96591	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004131/2018-2.	851,45	851,45
96592	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004131/2018-2.	851,45	851,45
96593	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004131/2018-2.	851,45	851,45
96594	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004131/2018-2.	851,45	851,45
96595	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004132/2018-2.	2.491,45	2.491,45
96596	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004132/2018-2.	2.491,45	2.491,45
96597	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004132/2018-2.	2.491,45	2.491,45
96598	12/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004132/2018-2.	2.491,45	2.491,45
96599	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004133/2018-2.	40,00	40,00
96600	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004133/2018-2.	40,00	40,00
96601	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004133/2018-2.	40,00	40,00
96602	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004133/2018-2.	40,00	40,00
96603	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004134/2018-2.	840,00	840,00
96604	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004134/2018-2.	840,00	840,00
96605	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004134/2018-2.	840,00	840,00
96606	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004134/2018-2.	840,00	840,00
96607	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004135/2018-2.	60,00	60,00
96608	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004135/2018-2.	60,00	60,00
96609	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004135/2018-2.	60,00	60,00
96610	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004135/2018-2.	60,00	60,00
96611	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004136/2018-2.	1.080,00	1.080,00
96612	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004136/2018-2.	1.080,00	1.080,00
96613	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004136/2018-2.	1.080,00	1.080,00
96614	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004136/2018-2.	1.080,00	1.080,00
96615	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004137/2018-2.	80,00	80,00
96616	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004137/2018-2.	80,00	80,00
96617	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004137/2018-2.	80,00	80,00
96618	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004137/2018-2.	80,00	80,00
96619	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004138/2018-2.	360,00	360,00
96620	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004138/2018-2.	360,00	360,00
96621	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004138/2018-2.	360,00	360,00
96622	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004138/2018-2.	360,00	360,00
96623	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004139/2018-2.	3,79	3,79
96624	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004139/2018-2.	3,79	3,79
96625	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004139/2018-2.	3,79	3,79
96626	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004140/2018-2.	71,64	71,64
96627	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004140/2018-2.	71,64	71,64



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
96628	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004140/2018-2.	71,64	71,64
96629	12/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004141/2018-2.	1.300,00	1.300,00
96630	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004141/2018-2.	1.300,00	1.300,00
96631	12/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004141/2018-2.	1.300,00	1.300,00
96632	12/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004141/2018-2.	1.300,00	1.300,00
96633	12/07/2018	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004096/2018-2-000001	12.052,61	12.052,61
96634	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004096/2018-2-000001	12.052,61	12.052,61
96635	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2018-2-000001	1.477,18	1.477,18
96636	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004097/2018-2-000001	1.477,18	1.477,18
96637	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004098/2018-2-000001	151,91	151,91
96638	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004098/2018-2-000001	151,91	151,91
96639	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004099/2018-2-000001	21,47	21,47
96640	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004099/2018-2-000001	21,47	21,47
96641	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004100/2018-2-000001	136,15	136,15
96642	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004100/2018-2-000001	136,15	136,15
96643	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004101/2018-2-000001	71,65	71,65
96644	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004101/2018-2-000001	71,65	71,65
96645	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004102/2018-2-000001	1.859,21	1.859,21
96646	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004102/2018-2-000001	1.859,21	1.859,21
96647	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004103/2018-2-000001	213,56	213,56
96648	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004103/2018-2-000001	213,56	213,56
96649	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004104/2018-2-000001	30,77	30,77
96650	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004104/2018-2-000001	30,77	30,77
96651	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004105/2018-2-000001	21,76	21,76
96652	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004105/2018-2-000001	21,76	21,76
96653	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004106/2018-2-000001	374,11	374,11
96654	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004106/2018-2-000001	374,11	374,11
96655	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004107/2018-2-000001	35,80	35,80
96656	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004107/2018-2-000001	35,80	35,80
96657	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004108/2018-2-000001	38,64	38,64
96658	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004108/2018-2-000001	38,64	38,64
96659	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004109/2018-2-000001	71,07	71,07
96660	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004109/2018-2-000001	71,07	71,07
96661	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004110/2018-2-000001	9.545,23	9.545,23
96662	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004110/2018-2-000001	9.545,23	9.545,23
96663	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004111/2018-2-000001	1.372,06	1.372,06
96664	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004111/2018-2-000001	1.372,06	1.372,06
96665	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004112/2018-2-000001	1.659,70	1.659,70
96666	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004112/2018-2-000001	1.659,70	1.659,70



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
96667	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004113/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
96668	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004113/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
96669	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004114/2018-2-000001	606,32	606,32
96670	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004114/2018-2-000001	606,32	606,32
96671	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004115/2018-2-000001	2,88	2,88
96672	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004115/2018-2-000001	2,88	2,88
96673	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004116/2018-2-000001	14,49	14,49
96674	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004116/2018-2-000001	14,49	14,49
96675	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004117/2018-2-000001	27,09	27,09
96676	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004117/2018-2-000001	27,09	27,09
96677	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004118/2018-2-000001	28,14	28,14
96678	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004118/2018-2-000001	28,14	28,14
96679	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004119/2018-2-000001	15,93	15,93
96680	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004119/2018-2-000001	15,93	15,93
96681	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004120/2018-2-000001	22,71	22,71
96682	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004120/2018-2-000001	22,71	22,71
96683	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004121/2018-2-000001	49,38	49,38
96684	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004121/2018-2-000001	49,38	49,38
96685	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004122/2018-2-000001	46,35	46,35
96686	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004122/2018-2-000001	46,35	46,35
96687	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004123/2018-2-000001	413,40	413,40
96688	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004123/2018-2-000001	413,40	413,40
96689	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004124/2018-2-000001	378,95	378,95
96690	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004124/2018-2-000001	378,95	378,95
96691	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004125/2018-2-000001	137,80	137,80
96692	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004125/2018-2-000001	137,80	137,80
96693	12/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004126/2018-2-000001	26,03	26,03
96694	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004126/2018-2-000001	26,03	26,03
96695	12/07/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004127/2018-2-000001	1.912,00	1.912,00
96696	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004127/2018-2-000001	1.912,00	1.912,00
96697	12/07/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004128/2018-2-000001	3.269,95	3.269,95
96698	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004128/2018-2-000001	3.269,95	3.269,95
96699	12/07/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004129/2018-2-000001	16.603,45	16.603,45
96700	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004129/2018-2-000001	16.603,45	16.603,45
96701	12/07/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004130/2018-2-000001	599,90	599,90
96702	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004130/2018-2-000001	599,90	599,90
96703	12/07/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004131/2018-2-000001	851,45	851,45



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
96704	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004131/2018-2-000001	851,45	851,45
96705	12/07/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004132/2018-2-000001	2.491,45	2.491,45
96706	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004132/2018-2-000001	2.491,45	2.491,45
96707	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004133/2018-2-000001	40,00	40,00
96708	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004133/2018-2-000001	40,00	40,00
96709	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004134/2018-2-000001	840,00	840,00
96710	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004134/2018-2-000001	840,00	840,00
96711	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004135/2018-2-000001	60,00	60,00
96712	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004135/2018-2-000001	60,00	60,00
96713	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004136/2018-2-000001	1.080,00	1.080,00
96714	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004136/2018-2-000001	1.080,00	1.080,00
96715	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004137/2018-2-000001	80,00	80,00
96716	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004137/2018-2-000001	80,00	80,00
96717	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004138/2018-2-000001	360,00	360,00
96718	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004138/2018-2-000001	360,00	360,00
96719	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004139/2018-2-000001	3,79	3,79
96720	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004139/2018-2-000001	3,79	3,79
96721	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004140/2018-2-000001	71,64	71,64
96722	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004140/2018-2-000001	71,64	71,64
96723	12/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004141/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
96724	12/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004141/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
96725	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004096/2018-2-001	12.052,61	12.052,61
96726	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004096/2018-2-001	12.052,61	12.052,61
96727	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004097/2018-2-001	1.477,18	1.477,18
96728	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004097/2018-2-001	1.477,18	1.477,18
96729	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004098/2018-2-001	151,91	151,91
96730	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004098/2018-2-001	151,91	151,91
96731	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004099/2018-2-001	21,47	21,47
96732	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004099/2018-2-001	21,47	21,47
96733	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004100/2018-2-001	136,15	136,15
96734	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004100/2018-2-001	136,15	136,15
96735	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004101/2018-2-001	71,65	71,65
96736	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004101/2018-2-001	71,65	71,65
96737	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004102/2018-2-001	1.859,21	1.859,21
96738	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004102/2018-2-001	1.859,21	1.859,21
96739	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004103/2018-2-001	213,56	213,56
96740	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004103/2018-2-001	213,56	213,56
96741	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004104/2018-2-001	30,77	30,77
96742	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004104/2018-2-001	30,77	30,77
96743	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004105/2018-2-001	21,76	21,76
96744	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004105/2018-2-001	21,76	21,76
96745	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004106/2018-2-001	374,11	374,11
96746	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004106/2018-2-001	374,11	374,11
96747	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004107/2018-2-001	35,80	35,80
96748	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004107/2018-2-001	35,80	35,80
96749	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004108/2018-2-001	38,64	38,64
96750	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004108/2018-2-001	38,64	38,64
96751	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004109/2018-2-001	71,07	71,07
96752	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004109/2018-2-001	71,07	71,07
96753	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004110/2018-2-001	9.545,23	9.545,23



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
96754	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004110/2018-2-001	9.545,23	9.545,23
96755	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004111/2018-2-001	1.372,06	1.372,06
96756	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004111/2018-2-001	1.372,06	1.372,06
96757	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004112/2018-2-001	1.659,70	1.659,70
96758	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004112/2018-2-001	1.659,70	1.659,70
96759	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004113/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
96760	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004113/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
96761	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004114/2018-2-001	606,32	606,32
96762	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004114/2018-2-001	606,32	606,32
96763	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004115/2018-2-001	2,88	2,88
96764	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004115/2018-2-001	2,88	2,88
96765	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004116/2018-2-001	14,49	14,49
96766	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004116/2018-2-001	14,49	14,49
96767	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004117/2018-2-001	27,09	27,09
96768	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004117/2018-2-001	27,09	27,09
96769	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004118/2018-2-001	28,14	28,14
96770	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004118/2018-2-001	28,14	28,14
96771	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004119/2018-2-001	15,93	15,93
96772	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004119/2018-2-001	15,93	15,93
96773	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004120/2018-2-001	22,71	22,71
96774	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004120/2018-2-001	22,71	22,71
96775	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004121/2018-2-001	49,38	49,38
96776	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004121/2018-2-001	49,38	49,38
96777	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004122/2018-2-001	46,35	46,35
96778	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004122/2018-2-001	46,35	46,35
96779	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004123/2018-2-001	413,40	413,40
96780	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004123/2018-2-001	413,40	413,40
96781	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004124/2018-2-001	378,95	378,95
96782	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004124/2018-2-001	378,95	378,95
96783	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004125/2018-2-001	137,80	137,80
96784	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004125/2018-2-001	137,80	137,80
96785	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004126/2018-2-001	26,03	26,03
96786	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004126/2018-2-001	26,03	26,03
96787	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004127/2018-2-001	1.912,00	1.912,00
96788	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004127/2018-2-001	1.912,00	1.912,00
96789	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004128/2018-2-001	3.269,95	3.269,95
96790	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004128/2018-2-001	3.269,95	3.269,95
96791	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004129/2018-2-001	16.603,45	16.603,45
96792	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004129/2018-2-001	16.603,45	16.603,45
96793	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004130/2018-2-001	599,90	599,90
96794	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004130/2018-2-001	599,90	599,90
96795	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004131/2018-2-001	851,45	851,45
96796	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004131/2018-2-001	851,45	851,45
96797	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004132/2018-2-001	2.491,45	2.491,45
96798	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004132/2018-2-001	2.491,45	2.491,45
96799	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004133/2018-2-001	40,00	40,00
96800	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004133/2018-2-001	40,00	40,00
96801	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004134/2018-2-001	840,00	840,00
96802	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004134/2018-2-001	840,00	840,00
96803	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004135/2018-2-001	60,00	60,00
96804	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004135/2018-2-001	60,00	60,00
96805	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004136/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
96806	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004136/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
96807	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004137/2018-2-001	80,00	80,00
96808	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004137/2018-2-001	80,00	80,00
96809	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004138/2018-2-001	360,00	360,00
96810	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004138/2018-2-001	360,00	360,00
96811	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004139/2018-2-001	3,79	3,79
96812	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004139/2018-2-001	3,79	3,79
96813	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004140/2018-2-001	71,64	71,64
96814	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004140/2018-2-001	71,64	71,64
96815	12/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004141/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
96816	12/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004141/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
96817	12/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004139/2018-2-001	3,79	3,79
96818	12/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004139/2018-2-001	3,79	3,79
96819	12/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004139/2018-2-001	3,79	3,79



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
96820	12/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	495,80	495,80
96821	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2018 - Lcto 0001.	495,80	495,80
96822	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2018 - Lcto 0001.	495,80	495,80
96823	12/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	10,38	10,38
96824	12/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2018 - Lcto 0002.	10,38	10,38
96825	12/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/07/2018 - Lcto 0002.	10,38	10,38
96826	12/07/2018	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.	15,38	15,38
96827	12/07/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	1.288,58	1.288,58
Total Data:					546.630,16	546.630,16
Data: 13/07/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96828	13/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.288,58	1.288,58
96829	13/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.288,58	1.288,58
96830	13/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.288,58	1.288,58
96831	13/07/2018	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.	1.288,58	1.288,58
96832	13/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.110,90	8.110,90
96833	13/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.110,90	8.110,90
96834	13/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.110,90	8.110,90
96835	13/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.110,90	8.110,90
96836	13/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 13/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
96837	13/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 13/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
96838	13/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 13/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
96839	13/07/2018	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
96840	13/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 13/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
96841	13/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 13/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
96842	13/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 13/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
96843	13/07/2018	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
96844	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004142/2018-2.	59,20	59,20
96845	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004142/2018-2.	59,20	59,20
96846	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004142/2018-2.	59,20	59,20
96847	13/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004142/2018-2.	59,20	59,20



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
96848	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004143/2018-2.	16.900,00	16.900,00
96849	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004143/2018-2.	16.900,00	16.900,00
96850	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004143/2018-2.	16.900,00	16.900,00
96851	13/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004143/2018-2.	16.900,00	16.900,00
96852	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004144/2018-2.	18,61	18,61
96853	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004144/2018-2.	18,61	18,61
96854	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004144/2018-2.	18,61	18,61
96855	13/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004144/2018-2.	18,61	18,61
96856	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004145/2018-2.	31,07	31,07
96857	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004145/2018-2.	31,07	31,07
96858	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004145/2018-2.	31,07	31,07
96859	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004146/2018-2.	58,83	58,83
96860	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004146/2018-2.	58,83	58,83
96861	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004146/2018-2.	58,83	58,83
96862	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004147/2018-2.	33,88	33,88
96863	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004147/2018-2.	33,88	33,88
96864	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004147/2018-2.	33,88	33,88
96865	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004148/2018-2.	42,98	42,98
96866	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004148/2018-2.	42,98	42,98
96867	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004148/2018-2.	42,98	42,98
96868	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004149/2018-2.	31,07	31,07
96869	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004149/2018-2.	31,07	31,07
96870	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004149/2018-2.	31,07	31,07
96871	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004150/2018-2.	31,07	31,07
96872	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004150/2018-2.	31,07	31,07
96873	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004150/2018-2.	31,07	31,07
96874	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004151/2018-2.	133,05	133,05
96875	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004151/2018-2.	133,05	133,05
96876	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004151/2018-2.	133,05	133,05
96877	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004152/2018-2.	3.836,00	3.836,00
96878	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004152/2018-2.	3.836,00	3.836,00
96879	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004152/2018-2.	3.836,00	3.836,00
96880	13/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004152/2018-2.	3.836,00	3.836,00
96881	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004153/2018-2.	130,99	130,99
96882	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004153/2018-2.	130,99	130,99
96883	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004153/2018-2.	130,99	130,99
96884	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004154/2018-2.	35,87	35,87
96885	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004154/2018-2.	35,87	35,87
96886	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004154/2018-2.	35,87	35,87
96887	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004155/2018-2.	31,07	31,07
96888	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004155/2018-2.	31,07	31,07
96889	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004155/2018-2.	31,07	31,07
96890	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004156/2018-2.	417,17	417,17
96891	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004156/2018-2.	417,17	417,17
96892	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004156/2018-2.	417,17	417,17
96893	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004157/2018-2.	418,43	418,43
96894	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004157/2018-2.	418,43	418,43
96895	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004157/2018-2.	418,43	418,43
96896	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004158/2018-2.	83,13	83,13
96897	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004158/2018-2.	83,13	83,13
96898	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004158/2018-2.	83,13	83,13
96899	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004159/2018-2.	45,55	45,55
96900	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004159/2018-2.	45,55	45,55
96901	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004159/2018-2.	45,55	45,55
96902	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004160/2018-2.	305,61	305,61
96903	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004160/2018-2.	305,61	305,61
96904	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004160/2018-2.	305,61	305,61
96905	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004161/2018-2.	26,62	26,62
96906	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004161/2018-2.	26,62	26,62
96907	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004161/2018-2.	26,62	26,62
96908	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004162/2018-2.	255,43	255,43
96909	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004162/2018-2.	255,43	255,43
96910	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004162/2018-2.	255,43	255,43



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
96911	13/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004162/2018-2.	255,43	255,43
96912	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004163/2018-2.	80,99	80,99
96913	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004163/2018-2.	80,99	80,99
96914	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004163/2018-2.	80,99	80,99
96915	13/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004163/2018-2.	80,99	80,99
96916	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004164/2018-2.	252,10	252,10
96917	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004164/2018-2.	252,10	252,10
96918	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004164/2018-2.	252,10	252,10
96919	13/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004164/2018-2.	252,10	252,10
96920	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004165/2018-2.	1,29	1,29
96921	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004165/2018-2.	1,29	1,29
96922	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004165/2018-2.	1,29	1,29
96923	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004166/2018-2.	392,32	392,32
96924	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004166/2018-2.	392,32	392,32
96925	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004166/2018-2.	392,32	392,32
96926	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004167/2018-2.	115,97	115,97
96927	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004167/2018-2.	115,97	115,97
96928	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004167/2018-2.	115,97	115,97
96929	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004168/2018-2.	7,20	7,20
96930	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004168/2018-2.	7,20	7,20
96931	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004168/2018-2.	7,20	7,20
96932	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004169/2018-2.	26,80	26,80
96933	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004169/2018-2.	26,80	26,80
96934	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004169/2018-2.	26,80	26,80
96935	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004170/2018-2.	4,00	4,00
96936	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004170/2018-2.	4,00	4,00
96937	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004170/2018-2.	4,00	4,00
96938	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004171/2018-2.	2,18	2,18
96939	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004171/2018-2.	2,18	2,18
96940	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004171/2018-2.	2,18	2,18
96941	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004172/2018-2.	69,86	69,86
96942	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004172/2018-2.	69,86	69,86
96943	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004172/2018-2.	69,86	69,86
96944	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004173/2018-2.	2,84	2,84
96945	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004173/2018-2.	2,84	2,84
96946	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004173/2018-2.	2,84	2,84
96947	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004174/2018-2.	1,96	1,96
96948	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004174/2018-2.	1,96	1,96
96949	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004174/2018-2.	1,96	1,96
96950	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004175/2018-2.	1,10	1,10
96951	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004175/2018-2.	1,10	1,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96952	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004175/2018-2.	1,10	1,10
96953	13/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004176/2018-2.	0,55	0,55
96954	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004176/2018-2.	0,55	0,55
96955	13/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004176/2018-2.	0,55	0,55
96956	13/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004142/2018-2-000001	59,20	59,20
96957	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004142/2018-2-000001	59,20	59,20
96958	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004143/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
96959	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004143/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
96960	13/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004144/2018-2-000001	18,61	18,61
96961	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004144/2018-2-000001	18,61	18,61
96962	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2018-2-000001	31,07	31,07
96963	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004145/2018-2-000001	31,07	31,07
96964	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004146/2018-2-000001	58,83	58,83
96965	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004146/2018-2-000001	58,83	58,83
96966	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004147/2018-2-000001	33,88	33,88
96967	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004147/2018-2-000001	33,88	33,88
96968	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004148/2018-2-000001	42,98	42,98
96969	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004148/2018-2-000001	42,98	42,98
96970	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004149/2018-2-000001	31,07	31,07
96971	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004149/2018-2-000001	31,07	31,07
96972	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004150/2018-2-000001	31,07	31,07
96973	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004150/2018-2-000001	31,07	31,07
96974	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004151/2018-2-000001	133,05	133,05
96975	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004151/2018-2-000001	133,05	133,05
96976	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004152/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
96977	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004152/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
96978	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004153/2018-2-000001	130,99	130,99
96979	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004153/2018-2-000001	130,99	130,99
96980	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004154/2018-2-000001	35,87	35,87
96981	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004154/2018-2-000001	35,87	35,87
96982	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004155/2018-2-000001	31,07	31,07
96983	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004155/2018-2-000001	31,07	31,07
96984	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004156/2018-2-000001	417,17	417,17
96985	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004156/2018-2-000001	417,17	417,17
96986	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004157/2018-2-000001	418,43	418,43
96987	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004157/2018-2-000001	418,43	418,43
96988	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004158/2018-2-000001	83,13	83,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96989	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004158/2018-2-000001	83,13	83,13
96990	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004159/2018-2-000001	45,55	45,55
96991	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004159/2018-2-000001	45,55	45,55
96992	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004160/2018-2-000001	305,61	305,61
96993	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004160/2018-2-000001	305,61	305,61
96994	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004161/2018-2-000001	26,62	26,62
96995	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004161/2018-2-000001	26,62	26,62
96996	13/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004162/2018-2-000001	255,43	255,43
96997	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004162/2018-2-000001	255,43	255,43
96998	13/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004163/2018-2-000001	80,99	80,99
96999	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004163/2018-2-000001	80,99	80,99
97000	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004164/2018-2-000001	252,10	252,10
97001	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004164/2018-2-000001	252,10	252,10
97002	13/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004165/2018-2-000001	1,29	1,29
97003	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004165/2018-2-000001	1,29	1,29
97004	13/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004166/2018-2-000001	392,32	392,32
97005	13/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004167/2018-2-000001	115,97	115,97
97006	13/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004168/2018-2-000001	7,20	7,20
97007	13/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004169/2018-2-000001	26,80	26,80
97008	13/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004170/2018-2-000001	4,00	4,00
97009	13/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004171/2018-2-000001	2,18	2,18
97010	13/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004172/2018-2-000001	69,86	69,86
97011	13/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004173/2018-2-000001	2,84	2,84
97012	13/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004174/2018-2-000001	1,96	1,96
97013	13/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004175/2018-2-000001	1,10	1,10
97014	13/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004176/2018-2-000001	0,55	0,55
97015	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004142/2018-2-001	59,20	59,20
97016	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004142/2018-2-001	59,20	59,20
97017	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004143/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
97018	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004143/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
97019	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004144/2018-2-001	18,61	18,61
97020	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004144/2018-2-001	18,61	18,61
97021	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004145/2018-2-001	31,07	31,07
97022	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004145/2018-2-001	31,07	31,07
97023	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004146/2018-2-001	58,83	58,83
97024	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004146/2018-2-001	58,83	58,83
97025	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004147/2018-2-001	33,88	33,88
97026	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004147/2018-2-001	33,88	33,88
97027	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004148/2018-2-001	42,98	42,98
97028	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004148/2018-2-001	42,98	42,98
97029	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004149/2018-2-001	31,07	31,07
97030	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004149/2018-2-001	31,07	31,07
97031	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004150/2018-2-001	31,07	31,07
97032	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004150/2018-2-001	31,07	31,07
97033	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004151/2018-2-001	133,05	133,05
97034	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004151/2018-2-001	133,05	133,05



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
97035	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004152/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
97036	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004152/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
97037	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004153/2018-2-001	130,99	130,99
97038	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004153/2018-2-001	130,99	130,99
97039	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004154/2018-2-001	35,87	35,87
97040	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004154/2018-2-001	35,87	35,87
97041	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004155/2018-2-001	31,07	31,07
97042	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004155/2018-2-001	31,07	31,07
97043	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004156/2018-2-001	417,17	417,17
97044	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004156/2018-2-001	417,17	417,17
97045	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004157/2018-2-001	418,43	418,43
97046	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004157/2018-2-001	418,43	418,43
97047	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004158/2018-2-001	83,13	83,13
97048	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004158/2018-2-001	83,13	83,13
97049	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004159/2018-2-001	45,55	45,55
97050	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004159/2018-2-001	45,55	45,55
97051	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004160/2018-2-001	305,61	305,61
97052	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004160/2018-2-001	305,61	305,61
97053	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004161/2018-2-001	26,62	26,62
97054	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004161/2018-2-001	26,62	26,62
97055	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004162/2018-2-001	255,43	255,43
97056	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004162/2018-2-001	255,43	255,43
97057	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004163/2018-2-001	80,99	80,99
97058	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004163/2018-2-001	80,99	80,99
97059	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004164/2018-2-001	252,10	252,10
97060	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004164/2018-2-001	252,10	252,10
97061	13/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004165/2018-2-001	1,29	1,29
97062	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004165/2018-2-001	1,29	1,29
97063	13/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004166/2018-2-001	392,32	392,32
97064	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004166/2018-2-001	392,32	392,32
97065	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004166/2018-2-001	392,32	392,32
97066	13/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004167/2018-2-001	115,97	115,97
97067	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004167/2018-2-001	115,97	115,97
97068	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004167/2018-2-001	115,97	115,97
97069	13/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004168/2018-2-001	7,20	7,20
97070	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004168/2018-2-001	7,20	7,20
97071	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004168/2018-2-001	7,20	7,20
97072	13/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004169/2018-2-001	26,80	26,80
97073	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004169/2018-2-001	26,80	26,80
97074	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004169/2018-2-001	26,80	26,80
97075	13/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004170/2018-2-001	4,00	4,00
97076	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004170/2018-2-001	4,00	4,00
97077	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004170/2018-2-001	4,00	4,00
97078	13/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004171/2018-2-001	2,18	2,18
97079	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004171/2018-2-001	2,18	2,18
97080	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004171/2018-2-001	2,18	2,18
97081	13/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004172/2018-2-001	69,86	69,86
97082	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004172/2018-2-001	69,86	69,86
97083	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004172/2018-2-001	69,86	69,86
97084	13/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004173/2018-2-001	2,84	2,84
97085	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004173/2018-2-001	2,84	2,84
97086	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004173/2018-2-001	2,84	2,84
97087	13/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004174/2018-2-001	1,96	1,96
97088	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004174/2018-2-001	1,96	1,96
97089	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004174/2018-2-001	1,96	1,96
97090	13/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004175/2018-2-001	1,10	1,10
97091	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004175/2018-2-001	1,10	1,10
97092	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004175/2018-2-001	1,10	1,10
97093	13/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004176/2018-2-001	0,55	0,55
97094	13/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004176/2018-2-001	0,55	0,55
97095	13/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004176/2018-2-001	0,55	0,55
97096	13/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004049/2018-2-001	398,40	398,40
97097	13/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004049/2018-2-001	398,40	398,40
97098	13/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004049/2018-2-001	398,40	398,40
97099	13/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004158/2018-2-001	83,13	83,13
97100	13/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004158/2018-2-001	83,13	83,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97101	13/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004158/2018-2-001	83,13	83,13
97102	13/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004159/2018-2-001	45,55	45,55
97103	13/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004159/2018-2-001	45,55	45,55
97104	13/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004159/2018-2-001	45,55	45,55
97105	13/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004160/2018-2-001	305,61	305,61
97106	13/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004160/2018-2-001	305,61	305,61
97107	13/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004160/2018-2-001	305,61	305,61
97108	13/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004165/2018-2-001	1,29	1,29
97109	13/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004165/2018-2-001	1,29	1,29
97110	13/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004165/2018-2-001	1,29	1,29
97111	13/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	398,40	398,40
97112	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0001.	398,40	398,40
97113	13/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0001.	398,40	398,40
97114	13/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.110,90	8.110,90
97115	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0002.	8.110,90	8.110,90
97116	13/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0002.	8.110,90	8.110,90
97117	13/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	22.738,50	22.738,50
97118	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0003.	22.738,50	22.738,50
97119	13/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0003.	22.738,50	22.738,50
97120	13/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	434,29	434,29
97121	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0004.	434,29	434,29
97122	13/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0004.	434,29	434,29
97123	13/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.287,29	1.287,29
97124	13/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0005.	1.287,29	1.287,29
97125	13/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/07/2018 - Lcto 0005.	1.287,29	1.287,29
97126	13/07/2018	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.	144,63	144,63
97127	13/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004166/2018	392,32	392,32
97128	13/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004166/2018ro 004166/2018	392,32	392,32
97129	13/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004166/2018	392,32	392,32
97130	13/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004166/2018	392,32	392,32
97131	13/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004167/2018	115,97	115,97
97132	13/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004167/2018ro 004167/2018	115,97	115,97
97133	13/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004167/2018	115,97	115,97
97134	13/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004167/2018	115,97	115,97
97135	13/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004168/2018	7,20	7,20
97136	13/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004168/2018ro 004168/2018	7,20	7,20
97137	13/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004168/2018	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
97138	13/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004168/2018	7,20	7,20
97139	13/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004169/2018	26,80	26,80
97140	13/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004169/2018ro	26,80	26,80
97141	13/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004169/2018	26,80	26,80
97142	13/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004169/2018	26,80	26,80
97143	13/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004170/2018	4,00	4,00
97144	13/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004170/2018ro	4,00	4,00
97145	13/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004170/2018	4,00	4,00
97146	13/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004170/2018	4,00	4,00
97147	13/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004175/2018	1,10	1,10
97148	13/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004175/2018ro	1,10	1,10
97149	13/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004175/2018	1,10	1,10
97150	13/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004175/2018	1,10	1,10
97151	13/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004171/2018	2,18	2,18
97152	13/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004171/2018ro	2,18	2,18
97153	13/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004171/2018	2,18	2,18
97154	13/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004171/2018	2,18	2,18
97155	13/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004172/2018	69,86	69,86
97156	13/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004172/2018ro	69,86	69,86
97157	13/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004172/2018	69,86	69,86
97158	13/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004172/2018	69,86	69,86
97159	13/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004173/2018	2,84	2,84
97160	13/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004173/2018ro	2,84	2,84
97161	13/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004173/2018	2,84	2,84
97162	13/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004173/2018	2,84	2,84
97163	13/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004174/2018	1,96	1,96
97164	13/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004174/2018ro	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
97165	13/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004174/2018	1,96	1,96
97166	13/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004174/2018	1,96	1,96
97167	13/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004176/2018	0,55	0,55
97168	13/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004176/2018ro 004176/2018	0,55	0,55
97169	13/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004176/2018	0,55	0,55
97170	13/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004176/2018	0,55	0,55
Total Data:					421.201,61	421.201,61
Data: 16/07/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97171	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,04	62,04
97172	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,04	62,04
97173	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,04	62,04
97174	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,85	25,85
97175	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,85	25,85
97176	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,85	25,85
97177	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,51	15,51
97178	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,51	15,51
97179	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,51	15,51
97180	16/07/2018	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.	103,40	103,40
97181	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
97182	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
97183	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
97184	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
97185	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
97186	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90



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
97187	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
97188	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
97189	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
97190	16/07/2018	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.	3,60	3,60
97191	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,08	3,08
97192	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,08	3,08
97193	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,08	3,08
97194	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,29	1,29
97195	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,29	1,29
97196	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,29	1,29
97197	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
97198	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
97199	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
97200	16/07/2018	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.	5,14	5,14
97201	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
97202	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
97203	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
97204	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
97205	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
97206	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
97207	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47



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
97208	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
97209	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
97210	16/07/2018	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.	29,80	29,80
97211	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,31	38,31
97212	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,31	38,31
97213	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,31	38,31
97214	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,97	15,97
97215	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,97	15,97
97216	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,97	15,97
97217	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,58	9,58
97218	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,58	9,58
97219	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,58	9,58
97220	16/07/2018	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.	63,86	63,86
97221	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,63	56,63
97222	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,63	56,63
97223	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,63	56,63
97224	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,60	23,60
97225	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,60	23,60
97226	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,60	23,60
97227	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,16	14,16
97228	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,16	14,16



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
97229	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,16	14,16
97230	16/07/2018	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.	94,39	94,39
97231	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,82	60,82
97232	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,82	60,82
97233	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,82	60,82
97234	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,35	25,35
97235	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,35	25,35
97236	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,35	25,35
97237	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,21	15,21
97238	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,21	15,21
97239	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,21	15,21
97240	16/07/2018	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.	101,38	101,38
97241	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
97242	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
97243	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
97244	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
97245	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
97246	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
97247	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
97248	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
97249	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97250	16/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,94	1,94
97251	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
97252	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
97253	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
97254	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
97255	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
97256	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
97257	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
97258	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
97259	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
97260	16/07/2018	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.	0,90	0,90
97261	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
97262	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
97263	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
97264	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
97265	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
97266	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
97267	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
97268	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
97269	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
97270	16/07/2018	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.	8,88	8,88



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
97271	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,22	6,22
97272	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,22	6,22
97273	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,22	6,22
97274	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,59	2,59
97275	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,59	2,59
97276	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,59	2,59
97277	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
97278	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
97279	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
97280	16/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,36	10,36
97281	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,80	3,80
97282	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,80	3,80
97283	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,80	3,80
97284	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
97285	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
97286	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
97287	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
97288	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
97289	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
97290	16/07/2018	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.	6,34	6,34
97291	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,76	7,76



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
97292	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,76	7,76
97293	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,76	7,76
97294	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,24	3,24
97295	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,24	3,24
97296	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,24	3,24
97297	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,94	1,94
97298	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,94	1,94
97299	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,94	1,94
97300	16/07/2018	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.	12,94	12,94
97301	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
97302	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
97303	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
97304	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
97305	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
97306	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
97307	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
97308	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
97309	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
97310	16/07/2018	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.	6,16	6,16
97311	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
97312	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97313	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
97314	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
97315	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
97316	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
97317	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
97318	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
97319	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
97320	16/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,44	1,44
97321	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,42	16,42
97322	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,42	16,42
97323	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,42	16,42
97324	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,84	6,84
97325	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,84	6,84
97326	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,84	6,84
97327	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
97328	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
97329	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
97330	16/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	27,36	27,36
97331	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,34	10,34
97332	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,34	10,34
97333	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,34	10,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97334	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,31	4,31
97335	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,31	4,31
97336	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,31	4,31
97337	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,58	2,58
97338	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,58	2,58
97339	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,58	2,58
97340	16/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	17,23	17,23
97341	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
97342	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
97343	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
97344	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
97345	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
97346	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
97347	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
97348	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
97349	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
97350	16/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,30	0,30
97351	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
97352	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
97353	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
97354	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08



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
97355	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
97356	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
97357	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
97358	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
97359	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
97360	16/07/2018	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.	0,32	0,32
97361	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
97362	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
97363	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
97364	16/07/2018	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
97365	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,26	2,26
97366	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,26	2,26
97367	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,26	2,26
97368	16/07/2018	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.	2,26	2,26
97369	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,00	13,00
97370	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,00	13,00
97371	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,00	13,00
97372	16/07/2018	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
97373	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	67,58	67,58
97374	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	67,58	67,58



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
97375	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/07/2018 - lcto 000023 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	67,58	67,58
97376	16/07/2018	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 nA° 7.990/89 - Princip.	67,58	67,58
97377	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110200000000-IGD SUAS em 16/07/2018 - lcto 000024 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3.682,62	3.682,62
97378	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110200000000-IGD SUAS em 16/07/2018 - lcto 000024 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3.682,62	3.682,62
97379	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110200000000-IGD SUAS em 16/07/2018 - lcto 000024 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3.682,62	3.682,62
97380	16/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	3.682,62	3.682,62
97381	16/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.01.20	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 16/07/2018 - lcto 000025 referente a alienação de bens.	15.100,00	15.100,00
97382	16/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 16/07/2018 - lcto 000025 referente a alienação de bens.	15.100,00	15.100,00
97383	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 16/07/2018 - lcto 000025 referente a alienação de bens.	15.100,00	15.100,00
97384	16/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	15.100,00	15.100,00
97385	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004177/2018-2.	643,30	643,30
97386	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004177/2018-2.	643,30	643,30
97387	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004177/2018-2.	643,30	643,30
97388	16/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004177/2018-2.	643,30	643,30
97389	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004178/2018-2.	455,80	455,80
97390	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004178/2018-2.	455,80	455,80
97391	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004178/2018-2.	455,80	455,80
97392	16/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004178/2018-2.	455,80	455,80
97393	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004179/2018-2.	27,80	27,80
97394	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004179/2018-2.	27,80	27,80
97395	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004179/2018-2.	27,80	27,80
97396	16/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004179/2018-2.	27,80	27,80
97397	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004180/2018-2.	27,80	27,80
97398	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004180/2018-2.	27,80	27,80
97399	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004180/2018-2.	27,80	27,80
97400	16/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004180/2018-2.	27,80	27,80
97401	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004181/2018-2.	27,80	27,80
97402	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004181/2018-2.	27,80	27,80
97403	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004181/2018-2.	27,80	27,80
97404	16/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004181/2018-2.	27,80	27,80
97405	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004182/2018-2.	5,00	5,00
97406	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004182/2018-2.	5,00	5,00
97407	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004182/2018-2.	5,00	5,00
97408	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004183/2018-2.	91,46	91,46
97409	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004183/2018-2.	91,46	91,46
97410	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004183/2018-2.	91,46	91,46
97411	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004184/2018-2.	30,00	30,00
97412	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004184/2018-2.	30,00	30,00
97413	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004184/2018-2.	30,00	30,00
97414	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004185/2018-2.	30,00	30,00
97415	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004185/2018-2.	30,00	30,00
97416	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004185/2018-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97417	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004186/2018-2.	30,00	30,00
97418	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004186/2018-2.	30,00	30,00
97419	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004186/2018-2.	30,00	30,00
97420	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004187/2018-2.	30,00	30,00
97421	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004187/2018-2.	30,00	30,00
97422	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004187/2018-2.	30,00	30,00
97423	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004188/2018-2.	845,10	845,10
97424	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004188/2018-2.	845,10	845,10
97425	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004188/2018-2.	845,10	845,10
97426	16/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004188/2018-2.	845,10	845,10
97427	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004189/2018-2.	364,20	364,20
97428	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004189/2018-2.	364,20	364,20
97429	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004189/2018-2.	364,20	364,20
97430	16/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004189/2018-2.	364,20	364,20
97431	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004190/2018-2.	547,10	547,10
97432	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004190/2018-2.	547,10	547,10
97433	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004190/2018-2.	547,10	547,10
97434	16/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004190/2018-2.	547,10	547,10
97435	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004191/2018-2.	697,30	697,30
97436	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004191/2018-2.	697,30	697,30
97437	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004191/2018-2.	697,30	697,30
97438	16/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004191/2018-2.	697,30	697,30
97439	16/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004192/2018-2.	870,30	870,30
97440	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004192/2018-2.	870,30	870,30
97441	16/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004192/2018-2.	870,30	870,30
97442	16/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004192/2018-2.	870,30	870,30
97443	16/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004182/2018-2-000001	5,00	5,00
97444	16/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004182/2018-2-000001	5,00	5,00
97445	16/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004183/2018-2-000001	91,46	91,46
97446	16/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004183/2018-2-000001	91,46	91,46
97447	16/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004182/2018-2-001	5,00	5,00
97448	16/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004182/2018-2-001	5,00	5,00
97449	16/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004183/2018-2-001	91,46	91,46
97450	16/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004183/2018-2-001	91,46	91,46
97451	16/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004184/2018-2-001	30,00	30,00
97452	16/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004184/2018-2-001	30,00	30,00
97453	16/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004184/2018-2-001	30,00	30,00
97454	16/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004185/2018-2-001	30,00	30,00
97455	16/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004185/2018-2-001	30,00	30,00
97456	16/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004185/2018-2-001	30,00	30,00
97457	16/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004186/2018-2-001	30,00	30,00
97458	16/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004186/2018-2-001	30,00	30,00
97459	16/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004186/2018-2-001	30,00	30,00
97460	16/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004187/2018-2-001	30,00	30,00
97461	16/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004187/2018-2-001	30,00	30,00
97462	16/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004187/2018-2-001	30,00	30,00
97463	16/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004182/2018-2-001	5,00	5,00
97464	16/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004182/2018-2-001	5,00	5,00
97465	16/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004182/2018-2-001	5,00	5,00
97466	16/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 679.	67,58	67,58
97467	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2018 - Lcto 0001.	67,58	67,58
97468	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2018 - Lcto 0001.	67,58	67,58
97469	16/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 664 e 665.	3.682,62	3.682,62
97470	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2018 - Lcto 0002.	3.682,62	3.682,62



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
97471	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2018 - Lcto 0002.	3.682,62	3.682,62
97472	16/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	571,12	571,12
97473	16/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2018 - Lcto 0003.	571,12	571,12
97474	16/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/07/2018 - Lcto 0003.	571,12	571,12
Total Data:					110.105,46	110.105,46

Data: 17/07/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97475	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,11	61,11
97476	17/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,11	61,11
97477	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,11	61,11
97478	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25,47	25,47
97479	17/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25,47	25,47
97480	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25,47	25,47
97481	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,28	15,28
97482	17/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,28	15,28
97483	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,28	15,28
97484	17/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	101,86	101,86
97485	17/07/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20,37	20,37
97486	17/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20,37	20,37
97487	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20,37	20,37
97488	17/07/2018	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.	20,37	20,37
97489	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90.064,73	90.064,73
97490	17/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90.064,73	90.064,73
97491	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90.064,73	90.064,73
97492	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.526,97	37.526,97
97493	17/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.526,97	37.526,97
97494	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.526,97	37.526,97
97495	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22.516,18	22.516,18
97496	17/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22.516,18	22.516,18



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
97497	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22.516,18	22.516,18
97498	17/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	150.107,88	150.107,88
97499	17/07/2018	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.	30.021,57	30.021,57
97500	17/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30.021,57	30.021,57
97501	17/07/2018	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.	30.021,57	30.021,57
97502	17/07/2018	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.	30.021,57	30.021,57
97503	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.115,10	3.115,10
97504	17/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.115,10	3.115,10
97505	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.115,10	3.115,10
97506	17/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.115,10	3.115,10
97507	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	5.812,78	5.812,78
97508	17/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	5.812,78	5.812,78
97509	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	5.812,78	5.812,78
97510	17/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.812,78	5.812,78
97511	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 17/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
97512	17/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 17/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
97513	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 17/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
97514	17/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	729,06	729,06
97515	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 17/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
97516	17/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 17/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
97517	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 17/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
97518	17/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	963,30	963,30
97519	17/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 17/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97520	17/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 17/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,52	0,52
97521	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 17/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,52	0,52
97522	17/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,52	0,52
97523	17/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 17/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
97524	17/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 17/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
97525	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 17/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
97526	17/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	7,96	7,96
97527	17/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004193/2018-2.	33,22	33,22
97528	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004193/2018-2.	33,22	33,22
97529	17/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004193/2018-2.	33,22	33,22
97530	17/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004194/2018-2.	300,00	300,00
97531	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004194/2018-2.	300,00	300,00
97532	17/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004194/2018-2.	300,00	300,00
97533	17/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004195/2018-2.	240,00	240,00
97534	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004195/2018-2.	240,00	240,00
97535	17/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004195/2018-2.	240,00	240,00
97536	17/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004196/2018-2.	660,80	660,80
97537	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004196/2018-2.	660,80	660,80
97538	17/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004196/2018-2.	660,80	660,80
97539	17/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004197/2018-2.	9,70	9,70
97540	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004197/2018-2.	9,70	9,70
97541	17/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004197/2018-2.	9,70	9,70
97542	17/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004198/2018-2.	9,70	9,70
97543	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004198/2018-2.	9,70	9,70
97544	17/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004198/2018-2.	9,70	9,70
97545	17/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004199/2018-2.	199,20	199,20
97546	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004199/2018-2.	199,20	199,20
97547	17/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004199/2018-2.	199,20	199,20
97548	17/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004200/2018-2.	9,70	9,70
97549	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004200/2018-2.	9,70	9,70
97550	17/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004200/2018-2.	9,70	9,70
97551	17/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004201/2018-2.	498,10	498,10
97552	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004201/2018-2.	498,10	498,10
97553	17/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004201/2018-2.	498,10	498,10
97554	17/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004193/2018-2-000001	33,22	33,22
97555	17/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004193/2018-2-000001	33,22	33,22
97556	17/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004196/2018-2-000001	660,80	660,80
97557	17/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004196/2018-2-000001	660,80	660,80
97558	17/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004197/2018-2-000001	9,70	9,70
97559	17/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004197/2018-2-000001	9,70	9,70
97560	17/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004198/2018-2-000001	9,70	9,70
97561	17/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004198/2018-2-000001	9,70	9,70
97562	17/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004200/2018-2-000001	9,70	9,70
97563	17/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004200/2018-2-000001	9,70	9,70
97564	17/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004193/2018-2-001	33,22	33,22



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
97565	17/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004193/2018-2-001	33,22	33,22
97566	17/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004196/2018-2-001	660,80	660,80
97567	17/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004196/2018-2-001	660,80	660,80
97568	17/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004197/2018-2-001	9,70	9,70
97569	17/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004197/2018-2-001	9,70	9,70
97570	17/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004198/2018-2-001	9,70	9,70
97571	17/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004198/2018-2-001	9,70	9,70
97572	17/07/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004199/2018-2-001	199,20	199,20
97573	17/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004199/2018-2-001	199,20	199,20
97574	17/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004199/2018-2-001	199,20	199,20
97575	17/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004200/2018-2-001	9,70	9,70
97576	17/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004200/2018-2-001	9,70	9,70
97577	17/07/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004201/2018-2-001	498,10	498,10
97578	17/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004201/2018-2-001	498,10	498,10
97579	17/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004201/2018-2-001	498,10	498,10
97580	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003233/2018-2-001	5.098,69	5.098,69
97581	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003233/2018-2-001	5.098,69	5.098,69
97582	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003233/2018-2-001	5.098,69	5.098,69
97583	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003331/2018-2-001	4.497,35	4.497,35
97584	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003331/2018-2-001	4.497,35	4.497,35
97585	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003331/2018-2-001	4.497,35	4.497,35
97586	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003332/2018-2-001	2.014,24	2.014,24
97587	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003332/2018-2-001	2.014,24	2.014,24
97588	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003332/2018-2-001	2.014,24	2.014,24
97589	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003485/2018-2-001	1.349,87	1.349,87
97590	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003485/2018-2-001	1.349,87	1.349,87
97591	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003485/2018-2-001	1.349,87	1.349,87
97592	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003486/2018-2-001	1.391,97	1.391,97
97593	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003486/2018-2-001	1.391,97	1.391,97
97594	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003486/2018-2-001	1.391,97	1.391,97
97595	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003897/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
97596	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003897/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
97597	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003897/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
97598	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003898/2018-2-001	700,38	700,38
97599	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003898/2018-2-001	700,38	700,38
97600	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003898/2018-2-001	700,38	700,38
97601	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003903/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
97602	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003903/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
97603	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003903/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
97604	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003908/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
97605	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003908/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
97606	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003908/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
97607	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003913/2018-2-001	3.170,91	3.170,91
97608	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003913/2018-2-001	3.170,91	3.170,91
97609	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003913/2018-2-001	3.170,91	3.170,91
97610	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003950/2018-2-001	1.165,96	1.165,96
97611	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003950/2018-2-001	1.165,96	1.165,96
97612	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003950/2018-2-001	1.165,96	1.165,96
97613	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003951/2018-2-001	2.426,13	2.426,13
97614	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003951/2018-2-001	2.426,13	2.426,13
97615	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003951/2018-2-001	2.426,13	2.426,13
97616	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003952/2018-2-001	1.947,31	1.947,31
97617	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003952/2018-2-001	1.947,31	1.947,31
97618	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003952/2018-2-001	1.947,31	1.947,31
97619	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003953/2018-2-001	2.069,63	2.069,63
97620	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003953/2018-2-001	2.069,63	2.069,63
97621	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003953/2018-2-001	2.069,63	2.069,63
97622	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003954/2018-2-001	3.403,23	3.403,23
97623	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003954/2018-2-001	3.403,23	3.403,23
97624	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003954/2018-2-001	3.403,23	3.403,23
97625	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003958/2018-2-001	50,30	50,30
97626	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003958/2018-2-001	50,30	50,30
97627	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003958/2018-2-001	50,30	50,30
97628	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003959/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
97629	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003959/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
97630	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003959/2018-2-001	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
97631	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003960/2018-2-001	30,00	30,00
97632	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003960/2018-2-001	30,00	30,00
97633	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003960/2018-2-001	30,00	30,00
97634	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003961/2018-2-001	30,00	30,00
97635	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003961/2018-2-001	30,00	30,00
97636	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003961/2018-2-001	30,00	30,00
97637	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003962/2018-2-001	30,00	30,00
97638	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003962/2018-2-001	30,00	30,00
97639	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003962/2018-2-001	30,00	30,00
97640	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003963/2018-2-001	30,00	30,00
97641	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003963/2018-2-001	30,00	30,00
97642	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003963/2018-2-001	30,00	30,00
97643	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003964/2018-2-001	30,00	30,00
97644	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003964/2018-2-001	30,00	30,00
97645	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003964/2018-2-001	30,00	30,00
97646	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003994/2018-2-001	657,26	657,26
97647	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003994/2018-2-001	657,26	657,26
97648	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003994/2018-2-001	657,26	657,26
97649	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003995/2018-2-001	1.476,27	1.476,27
97650	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003995/2018-2-001	1.476,27	1.476,27
97651	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003995/2018-2-001	1.476,27	1.476,27
97652	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003996/2018-2-001	561,37	561,37
97653	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003996/2018-2-001	561,37	561,37
97654	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003996/2018-2-001	561,37	561,37
97655	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003997/2018-2-001	243,03	243,03
97656	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003997/2018-2-001	243,03	243,03
97657	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003997/2018-2-001	243,03	243,03
97658	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003998/2018-2-001	193,89	193,89
97659	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003998/2018-2-001	193,89	193,89
97660	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003998/2018-2-001	193,89	193,89
97661	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003999/2018-2-001	1.496,20	1.496,20
97662	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003999/2018-2-001	1.496,20	1.496,20
97663	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003999/2018-2-001	1.496,20	1.496,20
97664	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004000/2018-2-001	317,50	317,50
97665	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004000/2018-2-001	317,50	317,50
97666	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004000/2018-2-001	317,50	317,50
97667	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004001/2018-2-001	246,67	246,67
97668	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004001/2018-2-001	246,67	246,67
97669	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004001/2018-2-001	246,67	246,67
97670	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004002/2018-2-001	112,20	112,20
97671	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004002/2018-2-001	112,20	112,20
97672	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004002/2018-2-001	112,20	112,20
97673	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004003/2018-2-001	819,42	819,42
97674	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004003/2018-2-001	819,42	819,42
97675	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004003/2018-2-001	819,42	819,42
97676	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004004/2018-2-001	603,00	603,00
97677	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004004/2018-2-001	603,00	603,00
97678	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004004/2018-2-001	603,00	603,00
97679	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004005/2018-2-001	337,76	337,76
97680	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004005/2018-2-001	337,76	337,76
97681	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004005/2018-2-001	337,76	337,76
97682	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004006/2018-2-001	85,93	85,93
97683	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004006/2018-2-001	85,93	85,93
97684	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004006/2018-2-001	85,93	85,93
97685	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004007/2018-2-001	29,92	29,92
97686	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004007/2018-2-001	29,92	29,92
97687	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004007/2018-2-001	29,92	29,92
97688	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004008/2018-2-001	28,18	28,18
97689	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004008/2018-2-001	28,18	28,18
97690	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004008/2018-2-001	28,18	28,18
97691	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004009/2018-2-001	675,50	675,50
97692	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004009/2018-2-001	675,50	675,50
97693	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004009/2018-2-001	675,50	675,50
97694	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004010/2018-2-001	653,38	653,38
97695	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004010/2018-2-001	653,38	653,38
97696	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004010/2018-2-001	653,38	653,38



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
97697	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004011/2018-2-001	1.169,77	1.169,77
97698	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004011/2018-2-001	1.169,77	1.169,77
97699	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004011/2018-2-001	1.169,77	1.169,77
97700	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004012/2018-2-001	292,10	292,10
97701	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004012/2018-2-001	292,10	292,10
97702	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004012/2018-2-001	292,10	292,10
97703	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004013/2018-2-001	1.050,00	1.050,00
97704	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004013/2018-2-001	1.050,00	1.050,00
97705	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004013/2018-2-001	1.050,00	1.050,00
97706	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004014/2018-2-001	146,17	146,17
97707	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004014/2018-2-001	146,17	146,17
97708	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004014/2018-2-001	146,17	146,17
97709	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004015/2018-2-001	131,20	131,20
97710	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004015/2018-2-001	131,20	131,20
97711	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004015/2018-2-001	131,20	131,20
97712	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004016/2018-2-001	106,55	106,55
97713	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004016/2018-2-001	106,55	106,55
97714	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004016/2018-2-001	106,55	106,55
97715	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004017/2018-2-001	165,00	165,00
97716	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004017/2018-2-001	165,00	165,00
97717	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004017/2018-2-001	165,00	165,00
97718	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004028/2018-2-001	1.629,14	1.629,14
97719	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004028/2018-2-001	1.629,14	1.629,14
97720	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004028/2018-2-001	1.629,14	1.629,14
97721	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004029/2018-2-001	2.111,34	2.111,34
97722	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004029/2018-2-001	2.111,34	2.111,34
97723	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004029/2018-2-001	2.111,34	2.111,34
97724	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004030/2018-2-001	590,62	590,62
97725	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004030/2018-2-001	590,62	590,62
97726	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004030/2018-2-001	590,62	590,62
97727	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004031/2018-2-001	590,62	590,62
97728	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004031/2018-2-001	590,62	590,62
97729	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004031/2018-2-001	590,62	590,62
97730	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004032/2018-2-001	590,62	590,62
97731	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004032/2018-2-001	590,62	590,62
97732	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004032/2018-2-001	590,62	590,62
97733	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004033/2018-2-001	590,62	590,62
97734	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004033/2018-2-001	590,62	590,62
97735	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004033/2018-2-001	590,62	590,62
97736	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004034/2018-2-001	590,62	590,62
97737	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004034/2018-2-001	590,62	590,62
97738	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004034/2018-2-001	590,62	590,62
97739	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004035/2018-2-001	590,62	590,62
97740	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004035/2018-2-001	590,62	590,62
97741	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004035/2018-2-001	590,62	590,62
97742	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004036/2018-2-001	590,62	590,62
97743	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004036/2018-2-001	590,62	590,62
97744	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004036/2018-2-001	590,62	590,62
97745	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004037/2018-2-001	590,66	590,66
97746	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004037/2018-2-001	590,66	590,66
97747	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004037/2018-2-001	590,66	590,66
97748	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004041/2018-2-001	25,00	25,00
97749	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004041/2018-2-001	25,00	25,00
97750	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004041/2018-2-001	25,00	25,00
97751	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004043/2018-2-001	16,45	16,45
97752	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004043/2018-2-001	16,45	16,45
97753	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004043/2018-2-001	16,45	16,45
97754	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004044/2018-2-001	25,50	25,50
97755	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004044/2018-2-001	25,50	25,50
97756	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004044/2018-2-001	25,50	25,50
97757	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004045/2018-2-001	25,00	25,00
97758	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004045/2018-2-001	25,00	25,00
97759	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004045/2018-2-001	25,00	25,00
97760	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004048/2018-2-001	937,00	937,00
97761	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004048/2018-2-001	937,00	937,00
97762	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004048/2018-2-001	937,00	937,00



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
97763	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004055/2018-2-001	165,66	165,66
97764	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004055/2018-2-001	165,66	165,66
97765	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004055/2018-2-001	165,66	165,66
97766	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004056/2018-2-001	99,29	99,29
97767	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004056/2018-2-001	99,29	99,29
97768	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004056/2018-2-001	99,29	99,29
97769	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004057/2018-2-001	29,50	29,50
97770	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004057/2018-2-001	29,50	29,50
97771	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004057/2018-2-001	29,50	29,50
97772	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004058/2018-2-001	17,39	17,39
97773	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004058/2018-2-001	17,39	17,39
97774	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004058/2018-2-001	17,39	17,39
97775	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004059/2018-2-001	175,09	175,09
97776	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004059/2018-2-001	175,09	175,09
97777	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004059/2018-2-001	175,09	175,09
97778	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004060/2018-2-001	41,14	41,14
97779	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004060/2018-2-001	41,14	41,14
97780	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004060/2018-2-001	41,14	41,14
97781	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004061/2018-2-001	90,78	90,78
97782	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004061/2018-2-001	90,78	90,78
97783	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004061/2018-2-001	90,78	90,78
97784	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004062/2018-2-001	111,75	111,75
97785	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004062/2018-2-001	111,75	111,75
97786	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004062/2018-2-001	111,75	111,75
97787	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004063/2018-2-001	18,95	18,95
97788	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004063/2018-2-001	18,95	18,95
97789	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004063/2018-2-001	18,95	18,95
97790	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004064/2018-2-001	117,87	117,87
97791	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004064/2018-2-001	117,87	117,87
97792	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004064/2018-2-001	117,87	117,87
97793	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004065/2018-2-001	89,34	89,34
97794	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004065/2018-2-001	89,34	89,34
97795	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004065/2018-2-001	89,34	89,34
97796	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004066/2018-2-001	50,72	50,72
97797	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004066/2018-2-001	50,72	50,72
97798	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004066/2018-2-001	50,72	50,72
97799	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004067/2018-2-001	58,24	58,24
97800	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004067/2018-2-001	58,24	58,24
97801	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004067/2018-2-001	58,24	58,24
97802	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004068/2018-2-001	739,21	739,21
97803	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004068/2018-2-001	739,21	739,21
97804	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004068/2018-2-001	739,21	739,21
97805	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004069/2018-2-001	3.647,50	3.647,50
97806	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004069/2018-2-001	3.647,50	3.647,50
97807	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004069/2018-2-001	3.647,50	3.647,50
97808	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004070/2018-2-001	5.808,14	5.808,14
97809	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004070/2018-2-001	5.808,14	5.808,14
97810	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004070/2018-2-001	5.808,14	5.808,14
97811	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004071/2018-2-001	83,52	83,52
97812	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004071/2018-2-001	83,52	83,52
97813	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004071/2018-2-001	83,52	83,52
97814	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004072/2018-2-001	132,82	132,82
97815	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004072/2018-2-001	132,82	132,82
97816	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004072/2018-2-001	132,82	132,82
97817	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004073/2018-2-001	63,54	63,54
97818	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004073/2018-2-001	63,54	63,54
97819	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004073/2018-2-001	63,54	63,54
97820	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004074/2018-2-001	3.071,76	3.071,76
97821	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004074/2018-2-001	3.071,76	3.071,76
97822	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004074/2018-2-001	3.071,76	3.071,76
97823	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004075/2018-2-001	2.637,31	2.637,31
97824	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004075/2018-2-001	2.637,31	2.637,31
97825	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004075/2018-2-001	2.637,31	2.637,31
97826	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004076/2018-2-001	4.962,47	4.962,47
97827	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004076/2018-2-001	4.962,47	4.962,47
97828	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004076/2018-2-001	4.962,47	4.962,47



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
97829	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004081/2018-2-001	818,91	818,91
97830	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004081/2018-2-001	818,91	818,91
97831	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004081/2018-2-001	818,91	818,91
97832	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004082/2018-2-001	82,35	82,35
97833	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004082/2018-2-001	82,35	82,35
97834	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004082/2018-2-001	82,35	82,35
97835	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004083/2018-2-001	847,88	847,88
97836	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004083/2018-2-001	847,88	847,88
97837	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004083/2018-2-001	847,88	847,88
97838	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004084/2018-2-001	679,86	679,86
97839	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004084/2018-2-001	679,86	679,86
97840	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004084/2018-2-001	679,86	679,86
97841	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004085/2018-2-001	620,27	620,27
97842	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004085/2018-2-001	620,27	620,27
97843	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004085/2018-2-001	620,27	620,27
97844	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004086/2018-2-001	5,58	5,58
97845	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004086/2018-2-001	5,58	5,58
97846	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004086/2018-2-001	5,58	5,58
97847	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004087/2018-2-001	28,16	28,16
97848	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004087/2018-2-001	28,16	28,16
97849	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004087/2018-2-001	28,16	28,16
97850	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004088/2018-2-001	35,20	35,20
97851	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004088/2018-2-001	35,20	35,20
97852	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004088/2018-2-001	35,20	35,20
97853	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004089/2018-2-001	114,54	114,54
97854	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004089/2018-2-001	114,54	114,54
97855	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004089/2018-2-001	114,54	114,54
97856	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004090/2018-2-001	96,47	96,47
97857	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004090/2018-2-001	96,47	96,47
97858	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004090/2018-2-001	96,47	96,47
97859	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004091/2018-2-001	103,38	103,38
97860	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004091/2018-2-001	103,38	103,38
97861	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004091/2018-2-001	103,38	103,38
97862	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004092/2018-2-001	32,31	32,31
97863	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004092/2018-2-001	32,31	32,31
97864	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004092/2018-2-001	32,31	32,31
97865	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004093/2018-2-001	800,85	800,85
97866	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004093/2018-2-001	800,85	800,85
97867	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004093/2018-2-001	800,85	800,85
97868	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004094/2018-2-001	587,60	587,60
97869	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004094/2018-2-001	587,60	587,60
97870	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004094/2018-2-001	587,60	587,60
97871	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004095/2018-2-001	7,00	7,00
97872	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004095/2018-2-001	7,00	7,00
97873	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004095/2018-2-001	7,00	7,00
97874	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004196/2018-2-001	660,80	660,80
97875	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004196/2018-2-001	660,80	660,80
97876	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004196/2018-2-001	660,80	660,80
97877	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004197/2018-2-001	9,70	9,70
97878	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004197/2018-2-001	9,70	9,70
97879	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004197/2018-2-001	9,70	9,70
97880	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004198/2018-2-001	9,70	9,70
97881	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004198/2018-2-001	9,70	9,70
97882	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004198/2018-2-001	9,70	9,70
97883	17/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004200/2018-2-001	9,70	9,70
97884	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004200/2018-2-001	9,70	9,70
97885	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004200/2018-2-001	9,70	9,70
97886	17/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004201/2018-2-001	498,10	498,10
97887	17/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004201/2018-2-001	498,10	498,10
97888	17/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004201/2018-2-001	498,10	498,10
97889	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	116.720,33	116.720,33
97890	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0001.	116.720,33	116.720,33
97891	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0001.	116.720,33	116.720,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97892	17/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	28.203,50	28.203,50
97893	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0002.	28.203,50	28.203,50
97894	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0002.	28.203,50	28.203,50
97895	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.709,70	2.709,70
97896	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0003.	2.709,70	2.709,70
97897	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0003.	2.709,70	2.709,70
97898	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	22.516,18	22.516,18
97899	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0004.	22.516,18	22.516,18
97900	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0004.	22.516,18	22.516,18
97901	17/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.115,10	3.115,10
97902	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0006.	3.115,10	3.115,10
97903	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0006.	3.115,10	3.115,10
97904	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.143,06	1.143,06
97905	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0007.	1.143,06	1.143,06
97906	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0007.	1.143,06	1.143,06
97907	17/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.942,77	2.942,77
97908	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0008.	2.942,77	2.942,77
97909	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0008.	2.942,77	2.942,77
97910	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 706 e 705.	10.069,18	10.069,18
97911	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0009.	10.069,18	10.069,18
97912	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0009.	10.069,18	10.069,18
97913	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.771,29	5.771,29
97914	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0010.	5.771,29	5.771,29
97915	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0010.	5.771,29	5.771,29
97916	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	600,00	600,00
97917	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0011.	600,00	600,00
97918	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0011.	600,00	600,00
97919	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 456 e 204.	646,81	646,81
97920	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0013.	646,81	646,81
97921	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0013.	646,81	646,81
97922	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 486 e 483.	19.150,20	19.150,20
97923	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0015.	19.150,20	19.150,20
97924	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0015.	19.150,20	19.150,20
97925	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 618 e 204.	447,37	447,37
97926	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0016.	447,37	447,37
97927	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0016.	447,37	447,37
97928	17/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 679 e 618.	447,37	447,37



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
97929	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0017.	447,37	447,37
97930	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0017.	447,37	447,37
97931	17/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 447.	50.000,00	50.000,00
97932	17/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0018.	50.000,00	50.000,00
97933	17/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/07/2018 - Lcto 0018.	50.000,00	50.000,00
97934	17/07/2018	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.	68,12	68,12
97935	17/07/2018	2.3.7.1.1.03	1.2.3.1.1.05.03	Pelo ajuste diminutivo de exercícios anteriores do bem 012729-VVV GOLF GLX.	7.304,99	7.304,99
97936	17/07/2018	2.3.7.1.1.03	1.2.3.1.1.05.03	Pelo ajuste diminutivo de exercícios anteriores do bem 012721-AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE FIRE FLEX.	16.500,00	16.500,00
97937	17/07/2018	2.3.7.1.1.03	1.2.3.1.1.05.03	Pelo ajuste diminutivo de exercícios anteriores do bem 004105-AUTOMOVEL FORD/ESCORT 1.8 I GL - 1996/1996 BRANCA GASOLINA - AGM-7091.	7.500,00	7.500,00
97938	17/07/2018	2.3.7.1.1.03	1.2.3.1.1.05.03	Pelo ajuste diminutivo de exercícios anteriores do bem 004099-ONIBUS M.BENZ OF 1115 - 1990/1990.	25.000,00	25.000,00
97939	17/07/2018	2.3.7.1.1.03	1.2.3.1.1.05.03	Pelo ajuste diminutivo de exercícios anteriores do bem 004093-ONIBUS MARCOP/VOLARE V8 ON - 2005/2006 PRATA DIESEL-ANH-9298.	53.723,00	53.723,00
97940	17/07/2018	2.3.7.1.1.03	1.2.3.1.1.05.03	Pelo ajuste diminutivo de exercícios anteriores do bem 016397-FIAT PALIO FIRE ECONOMY , 04 PORTAS, COR BRANCA, MOTOR FLEX.	19.700,00	19.700,00
97941	17/07/2018	2.3.7.1.1.03	1.2.3.1.1.01.20	Pelo ajuste diminutivo de exercícios anteriores do bem 000695-TRATOR AGRICOLA NOVO DA MARCA NEW HOLLAND MODELO TS 110 4X4 COM MOTOR DIESEL DE QUATRO CILINDROS TURBO DE 110 CV EMBREAGEM DUPLA, CAMBIO 16 MARCHA A FRENTE E 4 RE, TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE.	87.000,00	87.000,00
97942	17/07/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001277 - 00083/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRAS NA AREA EDUCACIONAL, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUN	4.600,00	4.600,00
97943	17/07/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001278 - 00084/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E REPINTURA, COM FORNECIMENTO DOS MAT	20.449,52	20.449,52
Total Data:					2.061.018,51	2.061.018,51
Data: 18/07/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97944	18/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	21.719,88	21.719,88
97945	18/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	21.719,88	21.719,88
97946	18/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	21.719,88	21.719,88
97947	18/07/2018	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.	21.719,88	21.719,88
97948	18/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 18/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
97949	18/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 18/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
97950	18/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 18/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
97951	18/07/2018	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
97952	18/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,12	68,12



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
97953	18/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/07/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,12	68,12
97954	18/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/07/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,12	68,12
97955	18/07/2018	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.	68,12	68,12
97956	18/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
97957	18/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
97958	18/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
97959	18/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
97960	18/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
97961	18/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
97962	18/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
97963	18/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
97964	18/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
97965	18/07/2018	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
97966	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004202/2018-2.	2.185,00	2.185,00
97967	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004202/2018-2.	2.185,00	2.185,00
97968	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004202/2018-2.	2.185,00	2.185,00
97969	18/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004202/2018-2.	2.185,00	2.185,00
97970	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004203/2018-2.	3.998,65	3.998,65
97971	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004203/2018-2.	3.998,65	3.998,65
97972	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004203/2018-2.	3.998,65	3.998,65
97973	18/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004203/2018-2.	3.998,65	3.998,65
97974	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004204/2018-2.	1.321,35	1.321,35
97975	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004204/2018-2.	1.321,35	1.321,35
97976	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004204/2018-2.	1.321,35	1.321,35
97977	18/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004204/2018-2.	1.321,35	1.321,35
97978	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004205/2018-2.	24,00	24,00
97979	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004205/2018-2.	24,00	24,00
97980	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004205/2018-2.	24,00	24,00
97981	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004206/2018-2.	26,25	26,25
97982	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004206/2018-2.	26,25	26,25
97983	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004206/2018-2.	26,25	26,25
97984	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004207/2018-2.	25,90	25,90
97985	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004207/2018-2.	25,90	25,90
97986	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004207/2018-2.	25,90	25,90
97987	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004208/2018-2.	24,00	24,00
97988	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004208/2018-2.	24,00	24,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97989	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004208/2018-2.	24,00	24,00
97990	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004209/2018-2.	25,90	25,90
97991	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004209/2018-2.	25,90	25,90
97992	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004209/2018-2.	25,90	25,90
97993	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004210/2018-2.	24,75	24,75
97994	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004210/2018-2.	24,75	24,75
97995	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004210/2018-2.	24,75	24,75
97996	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004211/2018-2.	25,50	25,50
97997	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004211/2018-2.	25,50	25,50
97998	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004211/2018-2.	25,50	25,50
97999	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004212/2018-2.	25,75	25,75
98000	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004212/2018-2.	25,75	25,75
98001	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004212/2018-2.	25,75	25,75
98002	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004213/2018-2.	24,15	24,15
98003	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004213/2018-2.	24,15	24,15
98004	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004213/2018-2.	24,15	24,15
98005	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004214/2018-2.	24,00	24,00
98006	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004214/2018-2.	24,00	24,00
98007	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004214/2018-2.	24,00	24,00
98008	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004215/2018-2.	49,25	49,25
98009	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004215/2018-2.	49,25	49,25
98010	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004215/2018-2.	49,25	49,25
98011	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004216/2018-2.	25,90	25,90
98012	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004216/2018-2.	25,90	25,90
98013	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004216/2018-2.	25,90	25,90
98014	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004217/2018-2.	24,00	24,00
98015	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004217/2018-2.	24,00	24,00
98016	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004217/2018-2.	24,00	24,00
98017	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004218/2018-2.	25,40	25,40
98018	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004218/2018-2.	25,40	25,40
98019	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004218/2018-2.	25,40	25,40
98020	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004219/2018-2.	25,50	25,50
98021	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004219/2018-2.	25,50	25,50
98022	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004219/2018-2.	25,50	25,50
98023	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004220/2018-2.	26,25	26,25
98024	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004220/2018-2.	26,25	26,25
98025	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004220/2018-2.	26,25	26,25
98026	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004221/2018-2.	311,18	311,18
98027	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004221/2018-2.	311,18	311,18
98028	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004221/2018-2.	311,18	311,18
98029	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004222/2018-2.	426,30	426,30
98030	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004222/2018-2.	426,30	426,30
98031	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004222/2018-2.	426,30	426,30
98032	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004223/2018-2.	56,22	56,22
98033	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004223/2018-2.	56,22	56,22
98034	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004223/2018-2.	56,22	56,22
98035	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004224/2018-2.	580,00	580,00
98036	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004224/2018-2.	580,00	580,00
98037	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004224/2018-2.	580,00	580,00
98038	18/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004224/2018-2.	580,00	580,00
98039	18/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004225/2018-2.	1,29	1,29
98040	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004225/2018-2.	1,29	1,29
98041	18/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004225/2018-2.	1,29	1,29
98042	18/07/2018	1.2.3.1.1.04.04	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004203/2018-2-000001	3.998,65	3.998,65
98043	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004203/2018-2-000001	3.998,65	3.998,65
98044	18/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004204/2018-2-000001	1.321,35	1.321,35
98045	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004204/2018-2-000001	1.321,35	1.321,35
98046	18/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004221/2018-2-000001	311,18	311,18
98047	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004221/2018-2-000001	311,18	311,18
98048	18/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004222/2018-2-000001	426,30	426,30



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
98049	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004222/2018-2-000001	426,30	426,30
98050	18/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004223/2018-2-000001	56,22	56,22
98051	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004223/2018-2-000001	56,22	56,22
98052	18/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004224/2018-2-000001	580,00	580,00
98053	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004224/2018-2-000001	580,00	580,00
98054	18/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004225/2018-2-000001	1,29	1,29
98055	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004225/2018-2-000001	1,29	1,29
98056	18/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004202/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
98057	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004202/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
98058	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004202/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
98059	18/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004203/2018-2-001	3.998,65	3.998,65
98060	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004203/2018-2-001	3.998,65	3.998,65
98061	18/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004204/2018-2-001	1.321,35	1.321,35
98062	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004204/2018-2-001	1.321,35	1.321,35
98063	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004205/2018-2-001	24,00	24,00
98064	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004205/2018-2-001	24,00	24,00
98065	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004205/2018-2-001	24,00	24,00
98066	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004206/2018-2-001	26,25	26,25
98067	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004206/2018-2-001	26,25	26,25
98068	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004206/2018-2-001	26,25	26,25
98069	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004207/2018-2-001	25,90	25,90
98070	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004207/2018-2-001	25,90	25,90
98071	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004207/2018-2-001	25,90	25,90
98072	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004208/2018-2-001	24,00	24,00
98073	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004208/2018-2-001	24,00	24,00
98074	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004208/2018-2-001	24,00	24,00
98075	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004209/2018-2-001	25,90	25,90
98076	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004209/2018-2-001	25,90	25,90
98077	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004209/2018-2-001	25,90	25,90
98078	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004210/2018-2-001	24,75	24,75
98079	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004210/2018-2-001	24,75	24,75
98080	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004210/2018-2-001	24,75	24,75
98081	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004211/2018-2-001	25,50	25,50
98082	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004211/2018-2-001	25,50	25,50
98083	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004211/2018-2-001	25,50	25,50
98084	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004212/2018-2-001	25,75	25,75
98085	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004212/2018-2-001	25,75	25,75
98086	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004212/2018-2-001	25,75	25,75
98087	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004213/2018-2-001	24,15	24,15
98088	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004213/2018-2-001	24,15	24,15
98089	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004213/2018-2-001	24,15	24,15
98090	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004214/2018-2-001	24,00	24,00
98091	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004214/2018-2-001	24,00	24,00
98092	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004214/2018-2-001	24,00	24,00
98093	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004215/2018-2-001	49,25	49,25
98094	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004215/2018-2-001	49,25	49,25
98095	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004215/2018-2-001	49,25	49,25
98096	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004216/2018-2-001	25,90	25,90
98097	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004216/2018-2-001	25,90	25,90
98098	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004216/2018-2-001	25,90	25,90
98099	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004217/2018-2-001	24,00	24,00
98100	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004217/2018-2-001	24,00	24,00
98101	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004217/2018-2-001	24,00	24,00
98102	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004218/2018-2-001	25,40	25,40
98103	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004218/2018-2-001	25,40	25,40
98104	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004218/2018-2-001	25,40	25,40
98105	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004219/2018-2-001	25,50	25,50
98106	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004219/2018-2-001	25,50	25,50
98107	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004219/2018-2-001	25,50	25,50
98108	18/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004220/2018-2-001	26,25	26,25
98109	18/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004220/2018-2-001	26,25	26,25



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
98110	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004220/2018-2-001	26,25	26,25
98111	18/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004221/2018-2-001	311,18	311,18
98112	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004221/2018-2-001	311,18	311,18
98113	18/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004222/2018-2-001	426,30	426,30
98114	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004222/2018-2-001	426,30	426,30
98115	18/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004223/2018-2-001	56,22	56,22
98116	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004223/2018-2-001	56,22	56,22
98117	18/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004224/2018-2-001	580,00	580,00
98118	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004224/2018-2-001	580,00	580,00
98119	18/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004225/2018-2-001	1,29	1,29
98120	18/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004225/2018-2-001	1,29	1,29
98121	18/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/07/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004096/2018-2-PARC-001	144,63	144,63
98122	18/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/07/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004096/2018-2-PARC-001	144,63	144,63
98123	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/07/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004096/2018-2-PARC-001	144,63	144,63
98124	18/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/07/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004096/2018-2-PARC-001	530,31	530,31
98125	18/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/07/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004096/2018-2-PARC-001	530,31	530,31
98126	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/07/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004096/2018-2-PARC-001	530,31	530,31
98127	18/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004096/2018-2-001	11.377,67	11.377,67
98128	18/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004096/2018-2-001	12.052,61	12.052,61
98129	18/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004096/2018-2-001	12.052,61	12.052,61
98130	18/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004199/2018-2-001	199,20	199,20
98131	18/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004199/2018-2-001	199,20	199,20
98132	18/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004199/2018-2-001	199,20	199,20
98133	18/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004225/2018-2-001	1,29	1,29
98134	18/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004225/2018-2-001	1,29	1,29
98135	18/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004225/2018-2-001	1,29	1,29
98136	18/07/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/07/2018 - lcto 0003 via banco.	144,63	144,63
98137	18/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/07/2018 - lcto 0003.	144,63	144,63
98138	18/07/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/07/2018 - lcto 0004 via banco.	530,31	530,31
98139	18/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/07/2018 - lcto 0004.	530,31	530,31
98140	18/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	697,30	697,30
98141	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0001.	697,30	697,30
98142	18/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0001.	697,30	697,30
98143	18/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	21.719,88	21.719,88
98144	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0003.	21.719,88	21.719,88
98145	18/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0003.	21.719,88	21.719,88
98146	18/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
98147	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0004.	5,00	5,00
98148	18/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0004.	5,00	5,00
98149	18/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 643 e 642.	12.052,61	12.052,61
98150	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0005.	12.052,61	12.052,61



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
98151	18/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0005.	12.052,61	12.052,61
98152	18/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	50,70	50,70
98153	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0006.	50,70	50,70
98154	18/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0006.	50,70	50,70
98155	18/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	66,83	66,83
98156	18/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0007.	66,83	66,83
98157	18/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0007.	66,83	66,83
98158	18/07/2018	1.2.3.1.1.05.03	4.6.2.2.1	Pelo ganho na alienação do bem 012721-AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE FIRE FLEX.	5,00	5,00
98159	18/07/2018	1.2.3.1.1.05.03	4.6.2.2.1	Pelo ganho na alienação do bem 016397-FIAT PALIO FIRE ECONOMY , 04 PORTAS, COR BRANCA, MOTOR FLEX.	20,00	20,00
98160	18/07/2018	1.2.3.1.1.01.20	4.6.2.2.1	Pelo ganho na alienação do bem 000695-TRATOR AGRICOLA NOVO DA MARCA NEW HOLLAND MODELO TS 110 4X4 COM MOTOR DIESEL DE QUATRO CILINDROS TURBO DE 110 CV EMBREAGEM DUPLA, CAMBIO 16 MARCHA A FRENTE E 4 RE, TOMADA DE FORÇA INDEPENDENTE.	100,00	100,00
Total Data:					301.354,75	301.354,75

Data: 19/07/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98161	19/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 19/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.650,00	3.650,00
98162	19/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 19/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.650,00	3.650,00
98163	19/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 19/07/2018 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.650,00	3.650,00
98164	19/07/2018	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
98165	19/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,78	86,78
98166	19/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,78	86,78
98167	19/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2018 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,78	86,78
98168	19/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,16	36,16
98169	19/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,16	36,16
98170	19/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,16	36,16
98171	19/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,69	21,69
98172	19/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,69	21,69



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
98173	19/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,69	21,69
98174	19/07/2018	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.	144,63	144,63
98175	19/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 242803110300000000-REC CONSTRUCAO em 19/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	120.000,00	120.000,00
98176	19/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242803110300000000-REC CONSTRUCAO em 19/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	120.000,00	120.000,00
98177	19/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242803110300000000-REC CONSTRUCAO em 19/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	120.000,00	120.000,00
98178	19/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242803110300000000 - Receita para Construcao da Unidade da Saude da Familia - APSUS.	120.000,00	120.000,00
98179	19/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004226/2018-2.	197,18	197,18
98180	19/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004226/2018-2.	197,18	197,18
98181	19/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004226/2018-2.	197,18	197,18
98182	19/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004226/2018-2.	197,18	197,18
98183	19/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004227/2018-2.	5.874,18	5.874,18
98184	19/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004227/2018-2.	5.874,18	5.874,18
98185	19/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004227/2018-2.	5.874,18	5.874,18
98186	19/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004227/2018-2.	5.874,18	5.874,18
98187	19/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004228/2018-2.	1.696,42	1.696,42
98188	19/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004228/2018-2.	1.696,42	1.696,42
98189	19/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004228/2018-2.	1.696,42	1.696,42
98190	19/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004228/2018-2.	1.696,42	1.696,42
98191	19/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004229/2018-2.	744,73	744,73
98192	19/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004229/2018-2.	744,73	744,73
98193	19/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004229/2018-2.	744,73	744,73
98194	19/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004229/2018-2.	744,73	744,73
98195	19/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004230/2018-2.	2,50	2,50
98196	19/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004230/2018-2.	2,50	2,50
98197	19/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004230/2018-2.	2,50	2,50
98198	19/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004226/2018-2-000001	197,18	197,18
98199	19/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004226/2018-2-000001	197,18	197,18
98200	19/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004227/2018-2-000001	5.874,18	5.874,18
98201	19/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004227/2018-2-000001	5.874,18	5.874,18
98202	19/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004228/2018-2-000001	1.696,42	1.696,42
98203	19/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004228/2018-2-000001	1.696,42	1.696,42
98204	19/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004229/2018-2-000001	744,73	744,73
98205	19/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004229/2018-2-000001	744,73	744,73
98206	19/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004230/2018-2-000001	2,50	2,50
98207	19/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004230/2018-2-000001	2,50	2,50
98208	19/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004226/2018-2-001	197,18	197,18
98209	19/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004226/2018-2-001	197,18	197,18
98210	19/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004227/2018-2-001	5.874,18	5.874,18
98211	19/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004227/2018-2-001	5.874,18	5.874,18
98212	19/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004228/2018-2-001	1.696,42	1.696,42
98213	19/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004228/2018-2-001	1.696,42	1.696,42
98214	19/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004229/2018-2-001	744,73	744,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98215	19/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004229/2018-2-001	744,73	744,73
98216	19/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004230/2018-2-001	2,50	2,50
98217	19/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004230/2018-2-001	2,50	2,50
98218	19/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004230/2018-2-001	2,50	2,50
98219	19/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004230/2018-2-001	2,50	2,50
98220	19/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004230/2018-2-001	2,50	2,50
98221	19/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	142,13	142,13
98222	19/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2018 - Lcto 0001.	142,13	142,13
98223	19/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/07/2018 - Lcto 0001.	142,13	142,13
98224	19/07/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	1.362,40	1.362,40
98225	19/07/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00095/2017, conforme aditivo 0000002.	7.998,00	7.998,00
Total Data:					573.090,39	573.090,39
Data: 20/07/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98226	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,86	77,86
98227	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,86	77,86
98228	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,86	77,86
98229	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,44	32,44
98230	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,44	32,44
98231	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,44	32,44
98232	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,47	19,47
98233	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,47	19,47
98234	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,47	19,47
98235	20/07/2018	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.	129,77	129,77
98236	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
98237	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
98238	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
98239	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
98240	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13



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
98241	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,13	1,13
98242	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
98243	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
98244	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
98245	20/07/2018	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.	4,53	4,53
98246	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
98247	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
98248	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
98249	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,62	1,62
98250	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,62	1,62
98251	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,62	1,62
98252	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
98253	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
98254	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
98255	20/07/2018	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.	6,48	6,48
98256	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
98257	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
98258	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
98259	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	7,98	7,98
98260	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	7,98	7,98
98261	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	7,98	7,98



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
98262	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
98263	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
98264	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
98265	20/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	31,93	31,93
98266	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,84	62,84
98267	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,84	62,84
98268	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,84	62,84
98269	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,18	26,18
98270	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,18	26,18
98271	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,18	26,18
98272	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,71	15,71
98273	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,71	15,71
98274	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,71	15,71
98275	20/07/2018	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.	104,73	104,73
98276	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
98277	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
98278	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
98279	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
98280	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
98281	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
98282	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98283	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
98284	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
98285	20/07/2018	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
98286	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,10	3,10
98287	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,10	3,10
98288	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,10	3,10
98289	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
98290	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
98291	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
98292	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
98293	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
98294	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
98295	20/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,18	5,18
98296	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,88	3,88
98297	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,88	3,88
98298	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,88	3,88
98299	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
98300	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
98301	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
98302	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
98303	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97



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
98304	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
98305	20/07/2018	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
98306	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
98307	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
98308	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
98309	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
98310	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
98311	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
98312	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
98313	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
98314	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
98315	20/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,49	1,49
98316	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,68	10,68
98317	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,68	10,68
98318	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,68	10,68
98319	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,45	4,45
98320	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,45	4,45
98321	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,45	4,45
98322	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,67	2,67
98323	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,67	2,67
98324	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,67	2,67



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
98325	20/07/2018	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.	17,80	17,80
98326	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
98327	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
98328	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
98329	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
98330	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
98331	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
98332	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
98333	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
98334	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
98335	20/07/2018	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.	0,34	0,34
98336	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
98337	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
98338	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
98339	20/07/2018	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
98340	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,13	1,13
98341	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,13	1,13
98342	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,13	1,13
98343	20/07/2018	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.	1,13	1,13
98344	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
98345	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98346	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
98347	20/07/2018	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
98348	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	584,81	584,81
98349	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	584,81	584,81
98350	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	584,81	584,81
98351	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	243,68	243,68
98352	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	243,68	243,68
98353	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	243,68	243,68
98354	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	146,21	146,21
98355	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	146,21	146,21
98356	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	146,21	146,21
98357	20/07/2018	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.	974,70	974,70
98358	20/07/2018	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.	194,94	194,94
98359	20/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	194,94	194,94
98360	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	194,94	194,94
98361	20/07/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPi - Municipios - Principal.	194,94	194,94
98362	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49.944,62	49.944,62
98363	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49.944,62	49.944,62
98364	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49.944,62	49.944,62
98365	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20.810,26	20.810,26
98366	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20.810,26	20.810,26
98367	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20.810,26	20.810,26
98368	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.486,15	12.486,15
98369	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.486,15	12.486,15
98370	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.486,15	12.486,15



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
98371	20/07/2018	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.	83.241,03	83.241,03
98372	20/07/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.648,19	16.648,19
98373	20/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.648,19	16.648,19
98374	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.648,19	16.648,19
98375	20/07/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	16.648,19	16.648,19
98376	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,90	231,90
98377	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,90	231,90
98378	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,90	231,90
98379	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2018 - lcto 000019 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,62	96,62
98380	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2018 - lcto 000019 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,62	96,62
98381	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2018 - lcto 000019 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,62	96,62
98382	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2018 - lcto 000019 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,97	57,97
98383	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2018 - lcto 000019 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,97	57,97
98384	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/07/2018 - lcto 000019 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,97	57,97
98385	20/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	386,49	386,49
98386	20/07/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77,30	77,30
98387	20/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77,30	77,30
98388	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77,30	77,30
98389	20/07/2018	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.	77,30	77,30
98390	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
98391	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
98392	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
98393	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2018 - lcto 000021 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
98394	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2018 - lcto 000021 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25



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
98395	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
98396	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
98397	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
98398	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
98399	20/07/2018	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
98400	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 20/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.575,45	2.575,45
98401	20/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 20/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.575,45	2.575,45
98402	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 20/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.575,45	2.575,45
98403	20/07/2018	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.	2.575,45	2.575,45
98404	20/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004231/2018-2.	1.431,00	1.431,00
98405	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004231/2018-2.	1.431,00	1.431,00
98406	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004231/2018-2.	1.431,00	1.431,00
98407	20/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004231/2018-2.	1.431,00	1.431,00
98408	20/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004232/2018-2.	615,00	615,00
98409	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004232/2018-2.	615,00	615,00
98410	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004232/2018-2.	615,00	615,00
98411	20/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004233/2018-2.	369,14	369,14
98412	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004233/2018-2.	369,14	369,14
98413	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004233/2018-2.	369,14	369,14
98414	20/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004233/2018-2.	369,14	369,14
98415	20/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004234/2018-2.	1.300,00	1.300,00
98416	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004234/2018-2.	1.300,00	1.300,00
98417	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004234/2018-2.	1.300,00	1.300,00
98418	20/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004234/2018-2.	1.300,00	1.300,00
98419	20/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004235/2018-2.	30,00	30,00
98420	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004235/2018-2.	30,00	30,00
98421	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004235/2018-2.	30,00	30,00
98422	20/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004236/2018-2.	30,00	30,00
98423	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004236/2018-2.	30,00	30,00
98424	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004236/2018-2.	30,00	30,00
98425	20/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004237/2018-2.	30,00	30,00
98426	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004237/2018-2.	30,00	30,00
98427	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004237/2018-2.	30,00	30,00
98428	20/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004238/2018-2.	9,70	9,70
98429	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004238/2018-2.	9,70	9,70
98430	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004238/2018-2.	9,70	9,70
98431	20/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004239/2018-2.	9,70	9,70
98432	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004239/2018-2.	9,70	9,70
98433	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004239/2018-2.	9,70	9,70
98434	20/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004240/2018-2.	9,70	9,70
98435	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004240/2018-2.	9,70	9,70
98436	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004240/2018-2.	9,70	9,70
98437	20/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004241/2018-2.	1,29	1,29
98438	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004241/2018-2.	1,29	1,29
98439	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004241/2018-2.	1,29	1,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98440	20/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004242/2018-2.	832,40	832,40
98441	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004242/2018-2.	832,40	832,40
98442	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004242/2018-2.	832,40	832,40
98443	20/07/2018	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003318/2018-2-000001	389,99	389,99
98444	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003318/2018-2-000001	389,99	389,99
98445	20/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003322/2018-2-000001	284,50	284,50
98446	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003322/2018-2-000001	284,50	284,50
98447	20/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003325/2018-2-000001	683,07	683,07
98448	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003325/2018-2-000001	683,07	683,07
98449	20/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003326/2018-2-000001	159,00	159,00
98450	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003326/2018-2-000001	159,00	159,00
98451	20/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003327/2018-2-000001	108,99	108,99
98452	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003327/2018-2-000001	108,99	108,99
98453	20/07/2018	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003453/2018-2-000001	389,99	389,99
98454	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003453/2018-2-000001	389,99	389,99
98455	20/07/2018	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003454/2018-2-000001	389,99	389,99
98456	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003454/2018-2-000001	389,99	389,99
98457	20/07/2018	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003455/2018-2-000001	389,99	389,99
98458	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003455/2018-2-000001	389,99	389,99
98459	20/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003459/2018-2-000001	370,97	370,97
98460	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003459/2018-2-000001	370,97	370,97
98461	20/07/2018	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003461/2018-2-000001	389,99	389,99
98462	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003461/2018-2-000001	389,99	389,99
98463	20/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003463/2018-2-000001	878,95	878,95
98464	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003463/2018-2-000001	878,95	878,95
98465	20/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003465/2018-2-000001	767,45	767,45
98466	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003465/2018-2-000001	767,45	767,45
98467	20/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003467/2018-2-000001	241,50	241,50
98468	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003467/2018-2-000001	241,50	241,50
98469	20/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003468/2018-2-000001	965,85	965,85
98470	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003468/2018-2-000001	965,85	965,85
98471	20/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003966/2018-2-000001	240,00	240,00
98472	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003966/2018-2-000001	240,00	240,00
98473	20/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003967/2018-2-000001	240,00	240,00
98474	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003967/2018-2-000001	240,00	240,00
98475	20/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004231/2018-2-000001	1.431,00	1.431,00
98476	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004231/2018-2-000001	1.431,00	1.431,00
98477	20/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004232/2018-2-000001	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
98478	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004232/2018-2-000001	615,00	615,00
98479	20/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004233/2018-2-000001	369,14	369,14
98480	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004233/2018-2-000001	369,14	369,14
98481	20/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004234/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
98482	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004234/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
98483	20/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004238/2018-2-000001	9,70	9,70
98484	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004238/2018-2-000001	9,70	9,70
98485	20/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004239/2018-2-000001	9,70	9,70
98486	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004239/2018-2-000001	9,70	9,70
98487	20/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004240/2018-2-000001	9,70	9,70
98488	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004240/2018-2-000001	9,70	9,70
98489	20/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004241/2018-2-000001	1,29	1,29
98490	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004241/2018-2-000001	1,29	1,29
98491	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003318/2018-2-001	389,99	389,99
98492	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003318/2018-2-001	389,99	389,99
98493	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003322/2018-2-001	284,50	284,50
98494	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003322/2018-2-001	284,50	284,50
98495	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003325/2018-2-001	683,07	683,07
98496	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003325/2018-2-001	683,07	683,07
98497	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003326/2018-2-001	159,00	159,00
98498	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003326/2018-2-001	159,00	159,00
98499	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003327/2018-2-001	108,99	108,99
98500	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003327/2018-2-001	108,99	108,99
98501	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003453/2018-2-001	389,99	389,99
98502	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003453/2018-2-001	389,99	389,99
98503	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003454/2018-2-001	389,99	389,99
98504	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003454/2018-2-001	389,99	389,99
98505	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003455/2018-2-001	389,99	389,99
98506	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003455/2018-2-001	389,99	389,99
98507	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003459/2018-2-001	370,97	370,97
98508	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003459/2018-2-001	370,97	370,97
98509	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003461/2018-2-001	389,99	389,99
98510	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003461/2018-2-001	389,99	389,99
98511	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003463/2018-2-001	878,95	878,95
98512	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003463/2018-2-001	878,95	878,95
98513	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003465/2018-2-001	767,45	767,45
98514	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003465/2018-2-001	767,45	767,45
98515	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003467/2018-2-001	241,50	241,50
98516	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003467/2018-2-001	241,50	241,50
98517	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003468/2018-2-001	965,85	965,85
98518	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003468/2018-2-001	965,85	965,85
98519	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003966/2018-2-001	240,00	240,00
98520	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003966/2018-2-001	240,00	240,00
98521	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003967/2018-2-001	240,00	240,00
98522	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003967/2018-2-001	240,00	240,00
98523	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004231/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
98524	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004231/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
98525	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004232/2018-2-001	615,00	615,00
98526	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004232/2018-2-001	615,00	615,00
98527	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004233/2018-2-001	369,14	369,14
98528	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004233/2018-2-001	369,14	369,14
98529	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004234/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
98530	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004234/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
98531	20/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004235/2018-2-001	30,00	30,00
98532	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004235/2018-2-001	30,00	30,00
98533	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004235/2018-2-001	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
98534	20/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004236/2018-2-001	30,00	30,00
98535	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004236/2018-2-001	30,00	30,00
98536	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004236/2018-2-001	30,00	30,00
98537	20/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004237/2018-2-001	30,00	30,00
98538	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004237/2018-2-001	30,00	30,00
98539	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004237/2018-2-001	30,00	30,00
98540	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004238/2018-2-001	9,70	9,70
98541	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004238/2018-2-001	9,70	9,70
98542	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004239/2018-2-001	9,70	9,70
98543	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004239/2018-2-001	9,70	9,70
98544	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004240/2018-2-001	9,70	9,70
98545	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004240/2018-2-001	9,70	9,70
98546	20/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004241/2018-2-001	1,29	1,29
98547	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004241/2018-2-001	1,29	1,29
98548	20/07/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004242/2018-2-001	832,40	832,40
98549	20/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004242/2018-2-001	832,40	832,40
98550	20/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004242/2018-2-001	832,40	832,40
98551	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003143/2018-2-001	32,57	32,57
98552	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003143/2018-2-001	32,57	32,57
98553	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003143/2018-2-001	32,57	32,57
98554	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003174/2018-2-001	93,20	93,20
98555	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003174/2018-2-001	93,20	93,20
98556	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003174/2018-2-001	93,20	93,20
98557	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003234/2018-2-001	25,72	25,72
98558	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003234/2018-2-001	25,72	25,72
98559	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003234/2018-2-001	25,72	25,72
98560	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003306/2018-2-001	25,72	25,72
98561	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003306/2018-2-001	25,72	25,72
98562	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003306/2018-2-001	25,72	25,72
98563	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003318/2018-2-001	389,99	389,99
98564	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003318/2018-2-001	389,99	389,99
98565	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003318/2018-2-001	389,99	389,99
98566	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003322/2018-2-001	284,50	284,50
98567	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003322/2018-2-001	284,50	284,50
98568	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003322/2018-2-001	284,50	284,50
98569	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003325/2018-2-001	683,07	683,07
98570	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003325/2018-2-001	683,07	683,07
98571	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003325/2018-2-001	683,07	683,07
98572	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003326/2018-2-001	159,00	159,00
98573	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003326/2018-2-001	159,00	159,00
98574	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003326/2018-2-001	159,00	159,00
98575	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003327/2018-2-001	108,99	108,99
98576	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003327/2018-2-001	108,99	108,99
98577	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003327/2018-2-001	108,99	108,99
98578	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003453/2018-2-001	389,99	389,99
98579	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003453/2018-2-001	389,99	389,99
98580	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003453/2018-2-001	389,99	389,99
98581	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003454/2018-2-001	389,99	389,99
98582	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003454/2018-2-001	389,99	389,99
98583	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003454/2018-2-001	389,99	389,99
98584	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003455/2018-2-001	389,99	389,99
98585	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003455/2018-2-001	389,99	389,99
98586	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003455/2018-2-001	389,99	389,99
98587	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003459/2018-2-001	370,97	370,97
98588	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003459/2018-2-001	370,97	370,97
98589	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003459/2018-2-001	370,97	370,97
98590	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003461/2018-2-001	389,99	389,99
98591	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003461/2018-2-001	389,99	389,99
98592	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003461/2018-2-001	389,99	389,99
98593	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003463/2018-2-001	878,95	878,95
98594	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003463/2018-2-001	878,95	878,95
98595	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003463/2018-2-001	878,95	878,95
98596	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003465/2018-2-001	767,45	767,45
98597	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003465/2018-2-001	767,45	767,45
98598	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003465/2018-2-001	767,45	767,45
98599	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003467/2018-2-001	241,50	241,50



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
98600	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003467/2018-2-001	241,50	241,50
98601	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003467/2018-2-001	241,50	241,50
98602	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003468/2018-2-001	965,85	965,85
98603	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003468/2018-2-001	965,85	965,85
98604	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003468/2018-2-001	965,85	965,85
98605	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003487/2018-2-001	23,22	23,22
98606	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003487/2018-2-001	23,22	23,22
98607	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003487/2018-2-001	23,22	23,22
98608	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003511/2018-2-001	68,24	68,24
98609	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003511/2018-2-001	68,24	68,24
98610	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003511/2018-2-001	68,24	68,24
98611	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003835/2018-2-001	72,48	72,48
98612	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003835/2018-2-001	72,48	72,48
98613	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003835/2018-2-001	72,48	72,48
98614	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003920/2018-2-001	2.710,00	2.710,00
98615	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003920/2018-2-001	2.710,00	2.710,00
98616	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003920/2018-2-001	2.710,00	2.710,00
98617	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003921/2018-2-001	140,00	140,00
98618	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003921/2018-2-001	140,00	140,00
98619	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003921/2018-2-001	140,00	140,00
98620	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003922/2018-2-001	4.430,00	4.430,00
98621	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003922/2018-2-001	4.430,00	4.430,00
98622	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003922/2018-2-001	4.430,00	4.430,00
98623	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003923/2018-2-001	280,00	280,00
98624	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003923/2018-2-001	280,00	280,00
98625	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003923/2018-2-001	280,00	280,00
98626	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003966/2018-2-001	240,00	240,00
98627	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003966/2018-2-001	240,00	240,00
98628	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003966/2018-2-001	240,00	240,00
98629	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003967/2018-2-001	240,00	240,00
98630	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003967/2018-2-001	240,00	240,00
98631	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003967/2018-2-001	240,00	240,00
98632	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004038/2018-2-001	5.812,78	5.812,78
98633	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004038/2018-2-001	5.812,78	5.812,78
98634	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004038/2018-2-001	5.812,78	5.812,78
98635	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004039/2018-2-001	3.887,65	3.887,65
98636	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004039/2018-2-001	3.887,65	3.887,65
98637	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004039/2018-2-001	3.887,65	3.887,65
98638	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004042/2018-2-001	18,00	18,00
98639	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004042/2018-2-001	18,00	18,00
98640	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004042/2018-2-001	18,00	18,00
98641	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004046/2018-2-001	255,00	255,00
98642	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004046/2018-2-001	255,00	255,00
98643	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004046/2018-2-001	255,00	255,00
98644	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004047/2018-2-001	215,84	215,84
98645	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004047/2018-2-001	215,84	215,84
98646	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004047/2018-2-001	215,84	215,84
98647	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004077/2018-2-001	326,95	326,95
98648	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004077/2018-2-001	326,95	326,95
98649	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004077/2018-2-001	326,95	326,95
98650	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004078/2018-2-001	773,29	773,29
98651	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004078/2018-2-001	773,29	773,29
98652	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004078/2018-2-001	773,29	773,29
98653	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004079/2018-2-001	2.367,96	2.367,96
98654	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004079/2018-2-001	2.367,96	2.367,96
98655	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004079/2018-2-001	2.367,96	2.367,96
98656	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004080/2018-2-001	3.288,39	3.288,39
98657	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004080/2018-2-001	3.288,39	3.288,39
98658	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004080/2018-2-001	3.288,39	3.288,39
98659	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004097/2018-2-001	1.477,18	1.477,18
98660	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004097/2018-2-001	1.477,18	1.477,18
98661	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004097/2018-2-001	1.477,18	1.477,18
98662	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004098/2018-2-001	151,91	151,91
98663	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004098/2018-2-001	151,91	151,91
98664	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004098/2018-2-001	151,91	151,91
98665	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004099/2018-2-001	21,47	21,47



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
98666	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004099/2018-2-001	21,47	21,47
98667	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004099/2018-2-001	21,47	21,47
98668	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004100/2018-2-001	136,15	136,15
98669	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004100/2018-2-001	136,15	136,15
98670	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004100/2018-2-001	136,15	136,15
98671	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004101/2018-2-001	71,65	71,65
98672	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004101/2018-2-001	71,65	71,65
98673	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004101/2018-2-001	71,65	71,65
98674	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004102/2018-2-001	1.859,21	1.859,21
98675	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004102/2018-2-001	1.859,21	1.859,21
98676	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004102/2018-2-001	1.859,21	1.859,21
98677	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004103/2018-2-001	213,56	213,56
98678	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004103/2018-2-001	213,56	213,56
98679	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004103/2018-2-001	213,56	213,56
98680	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004104/2018-2-001	30,77	30,77
98681	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004104/2018-2-001	30,77	30,77
98682	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004104/2018-2-001	30,77	30,77
98683	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004105/2018-2-001	21,76	21,76
98684	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004105/2018-2-001	21,76	21,76
98685	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004105/2018-2-001	21,76	21,76
98686	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004106/2018-2-001	374,11	374,11
98687	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004106/2018-2-001	374,11	374,11
98688	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004106/2018-2-001	374,11	374,11
98689	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004107/2018-2-001	35,80	35,80
98690	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004107/2018-2-001	35,80	35,80
98691	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004107/2018-2-001	35,80	35,80
98692	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004108/2018-2-001	38,64	38,64
98693	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004108/2018-2-001	38,64	38,64
98694	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004108/2018-2-001	38,64	38,64
98695	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004109/2018-2-001	71,07	71,07
98696	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004109/2018-2-001	71,07	71,07
98697	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004109/2018-2-001	71,07	71,07
98698	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004110/2018-2-001	9.545,23	9.545,23
98699	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004110/2018-2-001	9.545,23	9.545,23
98700	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004110/2018-2-001	9.545,23	9.545,23
98701	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004111/2018-2-001	1.372,06	1.372,06
98702	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004111/2018-2-001	1.372,06	1.372,06
98703	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004111/2018-2-001	1.372,06	1.372,06
98704	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004112/2018-2-001	1.659,70	1.659,70
98705	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004112/2018-2-001	1.659,70	1.659,70
98706	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004112/2018-2-001	1.659,70	1.659,70
98707	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004113/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
98708	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004113/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
98709	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004113/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
98710	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004114/2018-2-001	606,32	606,32
98711	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004114/2018-2-001	606,32	606,32
98712	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004114/2018-2-001	606,32	606,32
98713	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004115/2018-2-001	2,88	2,88
98714	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004115/2018-2-001	2,88	2,88
98715	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004115/2018-2-001	2,88	2,88
98716	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004116/2018-2-001	14,49	14,49
98717	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004116/2018-2-001	14,49	14,49
98718	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004116/2018-2-001	14,49	14,49
98719	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004117/2018-2-001	27,09	27,09
98720	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004117/2018-2-001	27,09	27,09
98721	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004117/2018-2-001	27,09	27,09
98722	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004118/2018-2-001	28,14	28,14
98723	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004118/2018-2-001	28,14	28,14
98724	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004118/2018-2-001	28,14	28,14
98725	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004119/2018-2-001	15,93	15,93
98726	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004119/2018-2-001	15,93	15,93
98727	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004119/2018-2-001	15,93	15,93
98728	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004120/2018-2-001	22,71	22,71
98729	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004120/2018-2-001	22,71	22,71
98730	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004120/2018-2-001	22,71	22,71
98731	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004121/2018-2-001	49,38	49,38



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
98732	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004121/2018-2-001	49,38	49,38
98733	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004121/2018-2-001	49,38	49,38
98734	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004122/2018-2-001	46,35	46,35
98735	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004122/2018-2-001	46,35	46,35
98736	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004122/2018-2-001	46,35	46,35
98737	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004123/2018-2-001	413,40	413,40
98738	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004123/2018-2-001	413,40	413,40
98739	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004123/2018-2-001	413,40	413,40
98740	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004124/2018-2-001	378,95	378,95
98741	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004124/2018-2-001	378,95	378,95
98742	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004124/2018-2-001	378,95	378,95
98743	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004126/2018-2-001	26,03	26,03
98744	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004126/2018-2-001	26,03	26,03
98745	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004126/2018-2-001	26,03	26,03
98746	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004127/2018-2-001	1.912,00	1.912,00
98747	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004127/2018-2-001	1.912,00	1.912,00
98748	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004127/2018-2-001	1.912,00	1.912,00
98749	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004129/2018-2-001	16.603,45	16.603,45
98750	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004129/2018-2-001	16.603,45	16.603,45
98751	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004129/2018-2-001	16.603,45	16.603,45
98752	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004130/2018-2-001	599,90	599,90
98753	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004130/2018-2-001	599,90	599,90
98754	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004130/2018-2-001	599,90	599,90
98755	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004131/2018-2-001	851,45	851,45
98756	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004131/2018-2-001	851,45	851,45
98757	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004131/2018-2-001	851,45	851,45
98758	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004132/2018-2-001	2.491,45	2.491,45
98759	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004132/2018-2-001	2.491,45	2.491,45
98760	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004132/2018-2-001	2.491,45	2.491,45
98761	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004133/2018-2-001	40,00	40,00
98762	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004133/2018-2-001	40,00	40,00
98763	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004133/2018-2-001	40,00	40,00
98764	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004134/2018-2-001	840,00	840,00
98765	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004134/2018-2-001	840,00	840,00
98766	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004134/2018-2-001	840,00	840,00
98767	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004135/2018-2-001	60,00	60,00
98768	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004135/2018-2-001	60,00	60,00
98769	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004135/2018-2-001	60,00	60,00
98770	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004136/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
98771	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004136/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
98772	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004136/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
98773	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004137/2018-2-001	80,00	80,00
98774	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004137/2018-2-001	80,00	80,00
98775	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004137/2018-2-001	80,00	80,00
98776	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004138/2018-2-001	360,00	360,00
98777	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004138/2018-2-001	360,00	360,00
98778	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004138/2018-2-001	360,00	360,00
98779	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004141/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
98780	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004141/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
98781	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004141/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
98782	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/07/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
98783	20/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/07/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
98784	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/07/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004143/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
98785	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004143/2018-2-001	16.055,00	16.055,00
98786	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004143/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
98787	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004143/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
98788	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004145/2018-2-001	31,07	31,07
98789	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004145/2018-2-001	31,07	31,07
98790	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004145/2018-2-001	31,07	31,07
98791	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004146/2018-2-001	58,83	58,83
98792	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004146/2018-2-001	58,83	58,83



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98793	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004146/2018-2-001	58,83	58,83
98794	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004147/2018-2-001	33,88	33,88
98795	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004147/2018-2-001	33,88	33,88
98796	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004147/2018-2-001	33,88	33,88
98797	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004148/2018-2-001	42,98	42,98
98798	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004148/2018-2-001	42,98	42,98
98799	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004148/2018-2-001	42,98	42,98
98800	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004149/2018-2-001	31,07	31,07
98801	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004149/2018-2-001	31,07	31,07
98802	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004149/2018-2-001	31,07	31,07
98803	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004150/2018-2-001	31,07	31,07
98804	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004150/2018-2-001	31,07	31,07
98805	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004150/2018-2-001	31,07	31,07
98806	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004151/2018-2-001	133,05	133,05
98807	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004151/2018-2-001	133,05	133,05
98808	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004151/2018-2-001	133,05	133,05
98809	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004152/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
98810	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004152/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
98811	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004152/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
98812	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004153/2018-2-001	130,99	130,99
98813	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004153/2018-2-001	130,99	130,99
98814	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004153/2018-2-001	130,99	130,99
98815	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004154/2018-2-001	35,87	35,87
98816	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004154/2018-2-001	35,87	35,87
98817	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004154/2018-2-001	35,87	35,87
98818	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004155/2018-2-001	31,07	31,07
98819	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004155/2018-2-001	31,07	31,07
98820	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004155/2018-2-001	31,07	31,07
98821	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004156/2018-2-001	417,17	417,17
98822	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004156/2018-2-001	417,17	417,17
98823	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004156/2018-2-001	417,17	417,17
98824	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004157/2018-2-001	418,43	418,43
98825	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004157/2018-2-001	418,43	418,43
98826	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004157/2018-2-001	418,43	418,43
98827	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004162/2018-2-001	255,43	255,43
98828	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004162/2018-2-001	255,43	255,43
98829	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004162/2018-2-001	255,43	255,43
98830	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004163/2018-2-001	80,99	80,99
98831	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004163/2018-2-001	80,99	80,99
98832	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004163/2018-2-001	80,99	80,99
98833	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004164/2018-2-001	252,10	252,10
98834	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004164/2018-2-001	252,10	252,10
98835	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004164/2018-2-001	252,10	252,10
98836	20/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004166/2018-2-001.	392,32	392,32
98837	20/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004166/2018-2-001.	392,32	392,32
98838	20/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004166/2018-2-001.	392,32	392,32
98839	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004166/2018-2-001	392,32	392,32
98840	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004166/2018-2-001	392,32	392,32
98841	20/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004167/2018-2-001.	115,97	115,97
98842	20/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004167/2018-2-001.	115,97	115,97
98843	20/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004167/2018-2-001.	115,97	115,97
98844	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004167/2018-2-001	115,97	115,97
98845	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004167/2018-2-001	115,97	115,97
98846	20/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004168/2018-2-001.	7,20	7,20
98847	20/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004168/2018-2-001.	7,20	7,20
98848	20/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004168/2018-2-001.	7,20	7,20
98849	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004168/2018-2-001	7,20	7,20
98850	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004168/2018-2-001	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
98851	20/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004169/2018-2-001.	26,80	26,80
98852	20/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004169/2018-2-001.	26,80	26,80
98853	20/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004169/2018-2-001.	26,80	26,80
98854	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004169/2018-2-001	26,80	26,80
98855	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004169/2018-2-001	26,80	26,80
98856	20/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004170/2018-2-001.	4,00	4,00
98857	20/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004170/2018-2-001.	4,00	4,00
98858	20/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004170/2018-2-001.	4,00	4,00
98859	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004170/2018-2-001	4,00	4,00
98860	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004170/2018-2-001	4,00	4,00
98861	20/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004171/2018-2-001.	2,18	2,18
98862	20/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004171/2018-2-001.	2,18	2,18
98863	20/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004171/2018-2-001.	2,18	2,18
98864	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004171/2018-2-001	2,18	2,18
98865	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004171/2018-2-001	2,18	2,18
98866	20/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004172/2018-2-001.	69,86	69,86
98867	20/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004172/2018-2-001.	69,86	69,86
98868	20/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004172/2018-2-001.	69,86	69,86
98869	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004172/2018-2-001	69,86	69,86
98870	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004172/2018-2-001	69,86	69,86
98871	20/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004173/2018-2-001.	2,84	2,84
98872	20/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004173/2018-2-001.	2,84	2,84
98873	20/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004173/2018-2-001.	2,84	2,84
98874	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004173/2018-2-001	2,84	2,84
98875	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004173/2018-2-001	2,84	2,84
98876	20/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004174/2018-2-001.	1,96	1,96
98877	20/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004174/2018-2-001.	1,96	1,96
98878	20/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004174/2018-2-001.	1,96	1,96
98879	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004174/2018-2-001	1,96	1,96
98880	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004174/2018-2-001	1,96	1,96
98881	20/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004175/2018-2-001.	1,10	1,10
98882	20/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004175/2018-2-001.	1,10	1,10
98883	20/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004175/2018-2-001.	1,10	1,10
98884	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004175/2018-2-001	1,10	1,10
98885	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004175/2018-2-001	1,10	1,10
98886	20/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004176/2018-2-001.	0,55	0,55
98887	20/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004176/2018-2-001.	0,55	0,55
98888	20/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004176/2018-2-001.	0,55	0,55
98889	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004176/2018-2-001	0,55	0,55
98890	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004176/2018-2-001	0,55	0,55
98891	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004184/2018-2-001	30,00	30,00
98892	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004184/2018-2-001	30,00	30,00
98893	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004184/2018-2-001	30,00	30,00
98894	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004185/2018-2-001	30,00	30,00
98895	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004185/2018-2-001	30,00	30,00
98896	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004185/2018-2-001	30,00	30,00
98897	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004186/2018-2-001	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
98898	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004186/2018-2-001	30,00	30,00
98899	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004186/2018-2-001	30,00	30,00
98900	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004187/2018-2-001	30,00	30,00
98901	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004187/2018-2-001	30,00	30,00
98902	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004187/2018-2-001	30,00	30,00
98903	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004238/2018-2-001	9,70	9,70
98904	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004238/2018-2-001	9,70	9,70
98905	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004238/2018-2-001	9,70	9,70
98906	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004239/2018-2-001	9,70	9,70
98907	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004239/2018-2-001	9,70	9,70
98908	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004239/2018-2-001	9,70	9,70
98909	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004240/2018-2-001	9,70	9,70
98910	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004240/2018-2-001	9,70	9,70
98911	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004240/2018-2-001	9,70	9,70
98912	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004241/2018-2-001	1,29	1,29
98913	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004241/2018-2-001	1,29	1,29
98914	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004241/2018-2-001	1,29	1,29
98915	20/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004242/2018-2-001	832,40	832,40
98916	20/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004242/2018-2-001	832,40	832,40
98917	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004242/2018-2-001	832,40	832,40
98918	20/07/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/07/2018 - lcto 0002 via banco.	845,00	845,00
98919	20/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/07/2018 - lcto 0002.	845,00	845,00
98920	20/07/2018	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
98921	20/07/2018	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
98922	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
98923	20/07/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
98924	20/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/07/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
98925	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.700,00	1.700,00
98926	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0001.	1.700,00	1.700,00
98927	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0001.	1.700,00	1.700,00
98928	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.000,00	5.000,00
98929	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0002.	5.000,00	5.000,00
98930	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0002.	5.000,00	5.000,00
98931	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 209 e 563.	1.912,00	1.912,00
98932	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0003.	1.912,00	1.912,00
98933	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0003.	1.912,00	1.912,00
98934	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 609 e 201.	20.000,00	20.000,00
98935	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0004.	20.000,00	20.000,00
98936	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0004.	20.000,00	20.000,00
98937	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 544.	146,20	146,20
98938	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0006.	146,20	146,20
98939	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0006.	146,20	146,20
98940	20/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 677.	633,56	633,56
98941	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0007.	633,56	633,56
98942	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0007.	633,56	633,56
98943	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 544.	12.486,14	12.486,14



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
98944	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0008.	12.486,14	12.486,14
98945	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0008.	12.486,14	12.486,14
98946	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	38.696,77	38.696,77
98947	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0009.	38.696,77	38.696,77
98948	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0009.	38.696,77	38.696,77
98949	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.076,87	2.076,87
98950	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0010.	2.076,87	2.076,87
98951	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0010.	2.076,87	2.076,87
98952	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.935,02	1.935,02
98953	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0011.	1.935,02	1.935,02
98954	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0011.	1.935,02	1.935,02
98955	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 538 e 496.	11.505,07	11.505,07
98956	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0013.	11.505,07	11.505,07
98957	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0013.	11.505,07	11.505,07
98958	20/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.575,45	2.575,45
98959	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0014.	2.575,45	2.575,45
98960	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0014.	2.575,45	2.575,45
98961	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 610 e 609.	20.000,00	20.000,00
98962	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0015.	20.000,00	20.000,00
98963	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0015.	20.000,00	20.000,00
98964	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 663 e 662.	349,70	349,70
98965	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0017.	349,70	349,70
98966	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0017.	349,70	349,70
98967	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.026,55	1.026,55
98968	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0018.	1.026,55	1.026,55
98969	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0018.	1.026,55	1.026,55
98970	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 638 e 637.	4.836,50	4.836,50
98971	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0019.	4.836,50	4.836,50
98972	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0019.	4.836,50	4.836,50
98973	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.018,92	2.018,92
98974	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0020.	2.018,92	2.018,92
98975	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0020.	2.018,92	2.018,92
98976	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 706 e 705.	5.011,45	5.011,45
98977	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0021.	5.011,45	5.011,45
98978	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0021.	5.011,45	5.011,45
98979	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 579 e 576.	1.926,99	1.926,99
98980	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0022.	1.926,99	1.926,99



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
98981	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0022.	1.926,99	1.926,99
98982	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 697 e 696.	1.625,55	1.625,55
98983	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0024.	1.625,55	1.625,55
98984	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0024.	1.625,55	1.625,55
98985	20/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 716 e 715.	2.710,00	2.710,00
98986	20/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0025.	2.710,00	2.710,00
98987	20/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/07/2018 - Lcto 0025.	2.710,00	2.710,00
98988	20/07/2018	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.	68,12	68,12
98989	20/07/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001279 - 00085/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS E COMEMORACOES DO MUNICIPIO E GRAVACA	3.600,00	3.600,00
98990	20/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	392,32	392,32
98991	20/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	115,97	115,97
98992	20/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	7,20	7,20
98993	20/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	26,80	26,80
98994	20/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	4,00	4,00
98995	20/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,18	2,18
98996	20/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	69,86	69,86
98997	20/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,84	2,84
98998	20/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,96	1,96
98999	20/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,10	1,10
99000	20/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,55	0,55
99001	20/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004166/2018	392,32	392,32
99002	20/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004167/2018	115,97	115,97
99003	20/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004168/2018	7,20	7,20
99004	20/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004169/2018	26,80	26,80
99005	20/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004170/2018	4,00	4,00
99006	20/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004175/2018	1,10	1,10
99007	20/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004171/2018	2,18	2,18
99008	20/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004172/2018	69,86	69,86
99009	20/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004173/2018	2,84	2,84
99010	20/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004174/2018	1,96	1,96
99011	20/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004176/2018	0,55	0,55
Total Data:					1.588.794,67	1.588.794,67

Data: 23/07/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99012	23/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12.974,13	12.974,13



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
99013	23/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12.974,13	12.974,13
99014	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12.974,13	12.974,13
99015	23/07/2018	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.	12.974,13	12.974,13
99016	23/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 23/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.688,09	16.688,09
99017	23/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 23/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.688,09	16.688,09
99018	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 23/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.688,09	16.688,09
99019	23/07/2018	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.	16.688,09	16.688,09
99020	23/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,61	39,61
99021	23/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,61	39,61
99022	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,61	39,61
99023	23/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,51	16,51
99024	23/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,51	16,51
99025	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,51	16,51
99026	23/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,90	9,90
99027	23/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,90	9,90
99028	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,90	9,90
99029	23/07/2018	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.	66,02	66,02
99030	23/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.430,52	1.430,52
99031	23/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.430,52	1.430,52
99032	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.430,52	1.430,52
99033	23/07/2018	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.	1.430,52	1.430,52



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
99034	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004243/2018-2.	620,98	620,98
99035	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004243/2018-2.	620,98	620,98
99036	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004243/2018-2.	620,98	620,98
99037	23/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004243/2018-2.	620,98	620,98
99038	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004244/2018-2.	296,57	296,57
99039	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004244/2018-2.	296,57	296,57
99040	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004244/2018-2.	296,57	296,57
99041	23/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004244/2018-2.	296,57	296,57
99042	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004245/2018-2.	600,00	600,00
99043	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004245/2018-2.	600,00	600,00
99044	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004245/2018-2.	600,00	600,00
99045	23/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004245/2018-2.	600,00	600,00
99046	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004246/2018-2.	402,98	402,98
99047	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004246/2018-2.	402,98	402,98
99048	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004246/2018-2.	402,98	402,98
99049	23/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004246/2018-2.	402,98	402,98
99050	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004247/2018-2.	1.067,00	1.067,00
99051	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004247/2018-2.	1.067,00	1.067,00
99052	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004247/2018-2.	1.067,00	1.067,00
99053	23/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004247/2018-2.	1.067,00	1.067,00
99054	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004248/2018-2.	9,70	9,70
99055	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004248/2018-2.	9,70	9,70
99056	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004248/2018-2.	9,70	9,70
99057	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004249/2018-2.	9,70	9,70
99058	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004249/2018-2.	9,70	9,70
99059	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004249/2018-2.	9,70	9,70
99060	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004250/2018-2.	129,74	129,74
99061	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004250/2018-2.	129,74	129,74
99062	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004250/2018-2.	129,74	129,74
99063	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004251/2018-2.	9,70	9,70
99064	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004251/2018-2.	9,70	9,70
99065	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004251/2018-2.	9,70	9,70
99066	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004252/2018-2.	2,58	2,58
99067	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004252/2018-2.	2,58	2,58
99068	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004252/2018-2.	2,58	2,58
99069	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004253/2018-2.	23,22	23,22
99070	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004253/2018-2.	23,22	23,22
99071	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004253/2018-2.	23,22	23,22
99072	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004254/2018-2.	228,00	228,00
99073	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004254/2018-2.	228,00	228,00
99074	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004254/2018-2.	228,00	228,00
99075	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004254/2018-2.	228,00	228,00
99076	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004255/2018-2.	3.443,51	3.443,51
99077	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004255/2018-2.	3.443,51	3.443,51
99078	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004255/2018-2.	3.443,51	3.443,51
99079	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004255/2018-2.	3.443,51	3.443,51
99080	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004256/2018-2.	99,07	99,07
99081	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004256/2018-2.	99,07	99,07
99082	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004256/2018-2.	99,07	99,07
99083	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004256/2018-2.	99,07	99,07
99084	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004257/2018-2.	3.175,28	3.175,28
99085	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004257/2018-2.	3.175,28	3.175,28
99086	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004257/2018-2.	3.175,28	3.175,28
99087	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004257/2018-2.	3.175,28	3.175,28
99088	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004258/2018-2.	689,84	689,84
99089	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004258/2018-2.	689,84	689,84
99090	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004258/2018-2.	689,84	689,84
99091	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004258/2018-2.	689,84	689,84



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
99092	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004259/2018-2.	1.038,42	1.038,42
99093	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004259/2018-2.	1.038,42	1.038,42
99094	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004259/2018-2.	1.038,42	1.038,42
99095	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004259/2018-2.	1.038,42	1.038,42
99096	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004260/2018-2.	782,80	782,80
99097	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004260/2018-2.	782,80	782,80
99098	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004260/2018-2.	782,80	782,80
99099	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004260/2018-2.	782,80	782,80
99100	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004261/2018-2.	402,80	402,80
99101	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004261/2018-2.	402,80	402,80
99102	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004261/2018-2.	402,80	402,80
99103	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004261/2018-2.	402,80	402,80
99104	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004262/2018-2.	2.065,58	2.065,58
99105	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004262/2018-2.	2.065,58	2.065,58
99106	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004262/2018-2.	2.065,58	2.065,58
99107	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004262/2018-2.	2.065,58	2.065,58
99108	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004263/2018-2.	187,20	187,20
99109	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004263/2018-2.	187,20	187,20
99110	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004263/2018-2.	187,20	187,20
99111	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004263/2018-2.	187,20	187,20
99112	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004264/2018-2.	832,07	832,07
99113	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004264/2018-2.	832,07	832,07
99114	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004264/2018-2.	832,07	832,07
99115	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004264/2018-2.	832,07	832,07
99116	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004265/2018-2.	3.000,00	3.000,00
99117	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004265/2018-2.	3.000,00	3.000,00
99118	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004265/2018-2.	3.000,00	3.000,00
99119	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004265/2018-2.	3.000,00	3.000,00
99120	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004266/2018-2.	1.991,97	1.991,97
99121	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004266/2018-2.	1.991,97	1.991,97
99122	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004266/2018-2.	1.991,97	1.991,97
99123	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004266/2018-2.	1.991,97	1.991,97
99124	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004267/2018-2.	1.861,32	1.861,32
99125	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004267/2018-2.	1.861,32	1.861,32
99126	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004267/2018-2.	1.861,32	1.861,32
99127	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004267/2018-2.	1.861,32	1.861,32
99128	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004268/2018-2.	3.327,05	3.327,05
99129	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004268/2018-2.	3.327,05	3.327,05
99130	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004268/2018-2.	3.327,05	3.327,05
99131	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004268/2018-2.	3.327,05	3.327,05
99132	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004269/2018-2.	183,61	183,61
99133	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004269/2018-2.	183,61	183,61
99134	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004269/2018-2.	183,61	183,61
99135	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004269/2018-2.	183,61	183,61
99136	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004270/2018-2.	252,79	252,79
99137	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004270/2018-2.	252,79	252,79
99138	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004270/2018-2.	252,79	252,79
99139	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004270/2018-2.	252,79	252,79
99140	23/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004271/2018-2.	740,28	740,28
99141	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004271/2018-2.	740,28	740,28
99142	23/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004271/2018-2.	740,28	740,28
99143	23/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004271/2018-2.	740,28	740,28
99144	23/07/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003262/2018-2-000001	2.395,00	2.395,00
99145	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003262/2018-2-000001	2.395,00	2.395,00



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
99146	23/07/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003263/2018-2-000001	4.790,00	4.790,00
99147	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003263/2018-2-000001	4.790,00	4.790,00
99148	23/07/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003264/2018-2-000001	2.395,00	2.395,00
99149	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003264/2018-2-000001	2.395,00	2.395,00
99150	23/07/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003265/2018-2-000001	2.395,00	2.395,00
99151	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003265/2018-2-000001	2.395,00	2.395,00
99152	23/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003866/2018-2-000001	211,48	211,48
99153	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003866/2018-2-000001	211,48	211,48
99154	23/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003867/2018-2-000001	484,48	484,48
99155	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003867/2018-2-000001	484,48	484,48
99156	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003868/2018-2-000001	77,00	77,00
99157	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003868/2018-2-000001	77,00	77,00
99158	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003869/2018-2-000001	573,10	573,10
99159	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003869/2018-2-000001	573,10	573,10
99160	23/07/2018	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003919/2018-2-000001	72.880,00	72.880,00
99161	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003919/2018-2-000001	72.880,00	72.880,00
99162	23/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004243/2018-2-000001	620,98	620,98
99163	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004243/2018-2-000001	620,98	620,98
99164	23/07/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004244/2018-2-000001	296,57	296,57
99165	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004244/2018-2-000001	296,57	296,57
99166	23/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004245/2018-2-000001	600,00	600,00
99167	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004245/2018-2-000001	600,00	600,00
99168	23/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004246/2018-2-000001	402,98	402,98
99169	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004246/2018-2-000001	402,98	402,98
99170	23/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004247/2018-2-000001	1.067,00	1.067,00
99171	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004247/2018-2-000001	1.067,00	1.067,00
99172	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004248/2018-2-000001	9,70	9,70
99173	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004248/2018-2-000001	9,70	9,70
99174	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004249/2018-2-000001	9,70	9,70
99175	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004249/2018-2-000001	9,70	9,70
99176	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004251/2018-2-000001	9,70	9,70
99177	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004251/2018-2-000001	9,70	9,70
99178	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004252/2018-2-000001	2,58	2,58
99179	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004252/2018-2-000001	2,58	2,58
99180	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004253/2018-2-000001	23,22	23,22
99181	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004253/2018-2-000001	23,22	23,22
99182	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004254/2018-2-000001	228,00	228,00



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
99183	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004254/2018-2-000001	228,00	228,00
99184	23/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004255/2018-2-000001	3.443,51	3.443,51
99185	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004255/2018-2-000001	3.443,51	3.443,51
99186	23/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004256/2018-2-000001	99,07	99,07
99187	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004256/2018-2-000001	99,07	99,07
99188	23/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004257/2018-2-000001	3.175,28	3.175,28
99189	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004257/2018-2-000001	3.175,28	3.175,28
99190	23/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004258/2018-2-000001	689,84	689,84
99191	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004258/2018-2-000001	689,84	689,84
99192	23/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004259/2018-2-000001	1.038,42	1.038,42
99193	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004259/2018-2-000001	1.038,42	1.038,42
99194	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004260/2018-2-000001	782,80	782,80
99195	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004260/2018-2-000001	782,80	782,80
99196	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004261/2018-2-000001	402,80	402,80
99197	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004261/2018-2-000001	402,80	402,80
99198	23/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004262/2018-2-000001	2.065,58	2.065,58
99199	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004262/2018-2-000001	2.065,58	2.065,58
99200	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004263/2018-2-000001	187,20	187,20
99201	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004263/2018-2-000001	187,20	187,20
99202	23/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004264/2018-2-000001	832,07	832,07
99203	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004264/2018-2-000001	832,07	832,07
99204	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004265/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
99205	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004265/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
99206	23/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004266/2018-2-000001	1.991,97	1.991,97
99207	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004266/2018-2-000001	1.991,97	1.991,97
99208	23/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004267/2018-2-000001	1.861,32	1.861,32
99209	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004267/2018-2-000001	1.861,32	1.861,32
99210	23/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004268/2018-2-000001	3.327,05	3.327,05
99211	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004268/2018-2-000001	3.327,05	3.327,05
99212	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004269/2018-2-000001	183,61	183,61
99213	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004269/2018-2-000001	183,61	183,61
99214	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004270/2018-2-000001	252,79	252,79
99215	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004270/2018-2-000001	252,79	252,79
99216	23/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004271/2018-2-000001	740,28	740,28
99217	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004271/2018-2-000001	740,28	740,28
99218	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003262/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99219	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003262/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99220	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003263/2018-2-001	4.790,00	4.790,00
99221	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003263/2018-2-001	4.790,00	4.790,00



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
99222	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003264/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99223	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003264/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99224	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003265/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99225	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003265/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99226	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003866/2018-2-001	211,48	211,48
99227	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003866/2018-2-001	211,48	211,48
99228	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003867/2018-2-001	484,48	484,48
99229	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003867/2018-2-001	484,48	484,48
99230	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003868/2018-2-001	77,00	77,00
99231	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003868/2018-2-001	77,00	77,00
99232	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003869/2018-2-001	573,10	573,10
99233	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003869/2018-2-001	573,10	573,10
99234	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003919/2018-2-001	72.880,00	72.880,00
99235	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003919/2018-2-001	72.880,00	72.880,00
99236	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004243/2018-2-001	620,98	620,98
99237	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004243/2018-2-001	620,98	620,98
99238	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004244/2018-2-001	296,57	296,57
99239	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004244/2018-2-001	296,57	296,57
99240	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004245/2018-2-001	600,00	600,00
99241	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004245/2018-2-001	600,00	600,00
99242	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004246/2018-2-001	402,98	402,98
99243	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004246/2018-2-001	402,98	402,98
99244	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004247/2018-2-001	1.067,00	1.067,00
99245	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004247/2018-2-001	1.067,00	1.067,00
99246	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004248/2018-2-001	9,70	9,70
99247	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004248/2018-2-001	9,70	9,70
99248	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004249/2018-2-001	9,70	9,70
99249	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004249/2018-2-001	9,70	9,70
99250	23/07/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004250/2018-2-001	129,74	129,74
99251	23/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004250/2018-2-001	129,74	129,74
99252	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004250/2018-2-001	129,74	129,74
99253	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004251/2018-2-001	9,70	9,70
99254	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004251/2018-2-001	9,70	9,70
99255	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004252/2018-2-001	2,58	2,58
99256	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004252/2018-2-001	2,58	2,58
99257	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004253/2018-2-001	23,22	23,22
99258	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004253/2018-2-001	23,22	23,22
99259	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004254/2018-2-001	228,00	228,00
99260	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004254/2018-2-001	228,00	228,00
99261	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004255/2018-2-001	3.443,51	3.443,51
99262	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004255/2018-2-001	3.443,51	3.443,51
99263	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004256/2018-2-001	99,07	99,07
99264	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004256/2018-2-001	99,07	99,07
99265	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004257/2018-2-001	3.175,28	3.175,28
99266	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004257/2018-2-001	3.175,28	3.175,28
99267	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004258/2018-2-001	689,84	689,84
99268	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004258/2018-2-001	689,84	689,84
99269	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004259/2018-2-001	1.038,42	1.038,42
99270	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004259/2018-2-001	1.038,42	1.038,42
99271	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004260/2018-2-001	782,80	782,80
99272	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004260/2018-2-001	782,80	782,80
99273	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004261/2018-2-001	402,80	402,80
99274	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004261/2018-2-001	402,80	402,80
99275	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004262/2018-2-001	2.065,58	2.065,58
99276	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004262/2018-2-001	2.065,58	2.065,58
99277	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004263/2018-2-001	187,20	187,20
99278	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004263/2018-2-001	187,20	187,20
99279	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004264/2018-2-001	832,07	832,07
99280	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004264/2018-2-001	832,07	832,07
99281	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004265/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
99282	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004265/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
99283	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004266/2018-2-001	1.991,97	1.991,97
99284	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004266/2018-2-001	1.991,97	1.991,97
99285	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004267/2018-2-001	1.861,32	1.861,32
99286	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004267/2018-2-001	1.861,32	1.861,32
99287	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004268/2018-2-001	3.327,05	3.327,05



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
99288	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004268/2018-2-001	3.327,05	3.327,05
99289	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004269/2018-2-001	183,61	183,61
99290	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004269/2018-2-001	183,61	183,61
99291	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004270/2018-2-001	252,79	252,79
99292	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004270/2018-2-001	252,79	252,79
99293	23/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004271/2018-2-001	740,28	740,28
99294	23/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004271/2018-2-001	740,28	740,28
99295	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003262/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99296	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003262/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99297	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003262/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99298	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003263/2018-2-001	4.790,00	4.790,00
99299	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003263/2018-2-001	4.790,00	4.790,00
99300	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003263/2018-2-001	4.790,00	4.790,00
99301	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003264/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99302	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003264/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99303	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003264/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99304	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003265/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99305	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003265/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99306	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003265/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
99307	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003866/2018-2-001	211,48	211,48
99308	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003866/2018-2-001	211,48	211,48
99309	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003866/2018-2-001	211,48	211,48
99310	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003867/2018-2-001	484,48	484,48
99311	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003867/2018-2-001	484,48	484,48
99312	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003867/2018-2-001	484,48	484,48
99313	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003868/2018-2-001	77,00	77,00
99314	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003868/2018-2-001	77,00	77,00
99315	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003868/2018-2-001	77,00	77,00
99316	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003869/2018-2-001	573,10	573,10
99317	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003869/2018-2-001	573,10	573,10
99318	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003869/2018-2-001	573,10	573,10
99319	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003883/2018-2-001	1.943,15	1.943,15
99320	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003883/2018-2-001	1.943,15	1.943,15
99321	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003883/2018-2-001	1.943,15	1.943,15
99322	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003919/2018-2-001	72.880,00	72.880,00
99323	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003919/2018-2-001	72.880,00	72.880,00
99324	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003919/2018-2-001	72.880,00	72.880,00
99325	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004128/2018-2-001	3.269,95	3.269,95
99326	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004128/2018-2-001	3.269,95	3.269,95
99327	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004128/2018-2-001	3.269,95	3.269,95
99328	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004144/2018-2-001	18,61	18,61
99329	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004144/2018-2-001	18,61	18,61
99330	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004144/2018-2-001	18,61	18,61
99331	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004202/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
99332	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004202/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
99333	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004202/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
99334	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004205/2018-2-001	24,00	24,00
99335	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004205/2018-2-001	24,00	24,00
99336	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004205/2018-2-001	24,00	24,00
99337	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004206/2018-2-001	26,25	26,25
99338	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004206/2018-2-001	26,25	26,25
99339	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004206/2018-2-001	26,25	26,25
99340	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004207/2018-2-001	25,90	25,90
99341	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004207/2018-2-001	25,90	25,90
99342	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004207/2018-2-001	25,90	25,90
99343	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004208/2018-2-001	24,00	24,00
99344	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004208/2018-2-001	24,00	24,00
99345	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004208/2018-2-001	24,00	24,00
99346	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004209/2018-2-001	25,90	25,90
99347	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004209/2018-2-001	25,90	25,90
99348	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004209/2018-2-001	25,90	25,90
99349	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004210/2018-2-001	24,75	24,75
99350	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004210/2018-2-001	24,75	24,75
99351	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004210/2018-2-001	24,75	24,75
99352	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004211/2018-2-001	25,50	25,50
99353	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004211/2018-2-001	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
99354	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004211/2018-2-001	25,50	25,50
99355	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004212/2018-2-001	25,75	25,75
99356	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004212/2018-2-001	25,75	25,75
99357	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004212/2018-2-001	25,75	25,75
99358	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004213/2018-2-001	24,15	24,15
99359	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004213/2018-2-001	24,15	24,15
99360	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004213/2018-2-001	24,15	24,15
99361	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004214/2018-2-001	24,00	24,00
99362	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004214/2018-2-001	24,00	24,00
99363	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004214/2018-2-001	24,00	24,00
99364	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004215/2018-2-001	49,25	49,25
99365	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004215/2018-2-001	49,25	49,25
99366	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004215/2018-2-001	49,25	49,25
99367	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004216/2018-2-001	25,90	25,90
99368	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004216/2018-2-001	25,90	25,90
99369	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004216/2018-2-001	25,90	25,90
99370	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004217/2018-2-001	24,00	24,00
99371	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004217/2018-2-001	24,00	24,00
99372	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004217/2018-2-001	24,00	24,00
99373	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004218/2018-2-001	25,40	25,40
99374	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004218/2018-2-001	25,40	25,40
99375	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004218/2018-2-001	25,40	25,40
99376	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004219/2018-2-001	25,50	25,50
99377	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004219/2018-2-001	25,50	25,50
99378	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004219/2018-2-001	25,50	25,50
99379	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004220/2018-2-001	26,25	26,25
99380	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004220/2018-2-001	26,25	26,25
99381	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004220/2018-2-001	26,25	26,25
99382	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004221/2018-2-001	311,18	311,18
99383	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004221/2018-2-001	311,18	311,18
99384	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004221/2018-2-001	311,18	311,18
99385	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004222/2018-2-001	426,30	426,30
99386	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004222/2018-2-001	426,30	426,30
99387	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004222/2018-2-001	426,30	426,30
99388	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004224/2018-2-001	580,00	580,00
99389	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004224/2018-2-001	580,00	580,00
99390	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004224/2018-2-001	580,00	580,00
99391	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004248/2018-2-001	9,70	9,70
99392	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004248/2018-2-001	9,70	9,70
99393	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004248/2018-2-001	9,70	9,70
99394	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004249/2018-2-001	9,70	9,70
99395	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004249/2018-2-001	9,70	9,70
99396	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004249/2018-2-001	9,70	9,70
99397	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004250/2018-2-001	129,74	129,74
99398	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004250/2018-2-001	129,74	129,74
99399	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004250/2018-2-001	129,74	129,74
99400	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004251/2018-2-001	9,70	9,70
99401	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004251/2018-2-001	9,70	9,70
99402	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004251/2018-2-001	9,70	9,70
99403	23/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004252/2018-2-001	2,58	2,58
99404	23/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004252/2018-2-001	2,58	2,58
99405	23/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004252/2018-2-001	2,58	2,58
99406	23/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.427,94	1.427,94
99407	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0001.	1.427,94	1.427,94
99408	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0001.	1.427,94	1.427,94
99409	23/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 669 e 668.	72.880,00	72.880,00
99410	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0002.	72.880,00	72.880,00
99411	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0002.	72.880,00	72.880,00
99412	23/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.952,85	1.952,85
99413	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0003.	1.952,85	1.952,85



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
99414	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0003.	1.952,85	1.952,85
99415	23/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	12.844,39	12.844,39
99416	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0004.	12.844,39	12.844,39
99417	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0004.	12.844,39	12.844,39
99418	23/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	66,02	66,02
99419	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0005.	66,02	66,02
99420	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0005.	66,02	66,02
99421	23/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 538 e 496.	4.285,95	4.285,95
99422	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0006.	4.285,95	4.285,95
99423	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0006.	4.285,95	4.285,95
99424	23/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	13.858,44	13.858,44
99425	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0007.	13.858,44	13.858,44
99426	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0007.	13.858,44	13.858,44
99427	23/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 721 e 722.	120.000,00	120.000,00
99428	23/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0008.	120.000,00	120.000,00
99429	23/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/07/2018 - Lcto 0008.	120.000,00	120.000,00
99430	23/07/2018	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.	66,02	66,02
Total Data:					1.657.497,28	1.657.497,28
Data: 24/07/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99431	24/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	253,35	253,35
99432	24/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	253,35	253,35
99433	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	253,35	253,35
99434	24/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	105,56	105,56
99435	24/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	105,56	105,56
99436	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	105,56	105,56
99437	24/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	63,34	63,34
99438	24/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	63,34	63,34
99439	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	63,34	63,34
99440	24/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	422,25	422,25
99441	24/07/2018	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.	84,45	84,45
99442	24/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	84,45	84,45
99443	24/07/2018	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.	84,45	84,45



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
99444	24/07/2018	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.	84,45	84,45
99445	24/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18.506,56	18.506,56
99446	24/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18.506,56	18.506,56
99447	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18.506,56	18.506,56
99448	24/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.711,07	7.711,07
99449	24/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.711,07	7.711,07
99450	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.711,07	7.711,07
99451	24/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.626,64	4.626,64
99452	24/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.626,64	4.626,64
99453	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.626,64	4.626,64
99454	24/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	30.844,27	30.844,27
99455	24/07/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.168,85	6.168,85
99456	24/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.168,85	6.168,85
99457	24/07/2018	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.	6.168,85	6.168,85
99458	24/07/2018	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.	6.168,85	6.168,85
99459	24/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.834,51	1.834,51
99460	24/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.834,51	1.834,51
99461	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.834,51	1.834,51
99462	24/07/2018	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.	1.834,51	1.834,51
99463	24/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,57	11,57
99464	24/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,57	11,57
99465	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,57	11,57
99466	24/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,83	4,83
99467	24/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,83	4,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99468	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,83	4,83
99469	24/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,90	2,90
99470	24/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,90	2,90
99471	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,90	2,90
99472	24/07/2018	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.	19,30	19,30
99473	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004272/2018-2.	180,24	180,24
99474	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004272/2018-2.	180,24	180,24
99475	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004272/2018-2.	180,24	180,24
99476	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004273/2018-2.	69,85	69,85
99477	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004273/2018-2.	69,85	69,85
99478	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004273/2018-2.	69,85	69,85
99479	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004274/2018-2.	55,47	55,47
99480	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004274/2018-2.	55,47	55,47
99481	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004274/2018-2.	55,47	55,47
99482	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004275/2018-2.	210,36	210,36
99483	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004275/2018-2.	210,36	210,36
99484	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004275/2018-2.	210,36	210,36
99485	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004276/2018-2.	180,97	180,97
99486	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004276/2018-2.	180,97	180,97
99487	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004276/2018-2.	180,97	180,97
99488	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004277/2018-2.	146,85	146,85
99489	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004277/2018-2.	146,85	146,85
99490	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004277/2018-2.	146,85	146,85
99491	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004278/2018-2.	50,78	50,78
99492	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004278/2018-2.	50,78	50,78
99493	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004278/2018-2.	50,78	50,78
99494	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004279/2018-2.	580,00	580,00
99495	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004279/2018-2.	580,00	580,00
99496	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004279/2018-2.	580,00	580,00
99497	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004280/2018-2.	53,59	53,59
99498	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004280/2018-2.	53,59	53,59
99499	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004280/2018-2.	53,59	53,59
99500	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004281/2018-2.	446,72	446,72
99501	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004281/2018-2.	446,72	446,72
99502	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004281/2018-2.	446,72	446,72
99503	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004282/2018-2.	32,89	32,89
99504	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004282/2018-2.	32,89	32,89
99505	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004282/2018-2.	32,89	32,89
99506	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004283/2018-2.	49,15	49,15
99507	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004283/2018-2.	49,15	49,15
99508	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004283/2018-2.	49,15	49,15
99509	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004284/2018-2.	30,00	30,00
99510	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004284/2018-2.	30,00	30,00
99511	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004284/2018-2.	30,00	30,00
99512	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004285/2018-2.	1.800,00	1.800,00
99513	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004285/2018-2.	1.800,00	1.800,00
99514	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004285/2018-2.	1.800,00	1.800,00
99515	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004285/2018-2.	1.800,00	1.800,00
99516	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004286/2018-2.	30,00	30,00
99517	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004286/2018-2.	30,00	30,00
99518	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004286/2018-2.	30,00	30,00
99519	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004287/2018-2.	30,00	30,00
99520	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004287/2018-2.	30,00	30,00
99521	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004287/2018-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99522	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004288/2018-2.	30,00	30,00
99523	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004288/2018-2.	30,00	30,00
99524	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004288/2018-2.	30,00	30,00
99525	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004289/2018-2.	30,00	30,00
99526	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004289/2018-2.	30,00	30,00
99527	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004289/2018-2.	30,00	30,00
99528	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004290/2018-2.	131,60	131,60
99529	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004290/2018-2.	131,60	131,60
99530	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004290/2018-2.	131,60	131,60
99531	24/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004290/2018-2.	131,60	131,60
99532	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004291/2018-2.	11.361,09	11.361,09
99533	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004291/2018-2.	11.361,09	11.361,09
99534	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004291/2018-2.	11.361,09	11.361,09
99535	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004292/2018-2.	4.544,77	4.544,77
99536	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004292/2018-2.	4.544,77	4.544,77
99537	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004292/2018-2.	4.544,77	4.544,77
99538	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004293/2018-2.	492,24	492,24
99539	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004293/2018-2.	492,24	492,24
99540	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004293/2018-2.	492,24	492,24
99541	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004294/2018-2.	2.788,06	2.788,06
99542	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004294/2018-2.	2.788,06	2.788,06
99543	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004294/2018-2.	2.788,06	2.788,06
99544	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004295/2018-2.	4.065,11	4.065,11
99545	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004295/2018-2.	4.065,11	4.065,11
99546	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004295/2018-2.	4.065,11	4.065,11
99547	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004296/2018-2.	146,07	146,07
99548	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004296/2018-2.	146,07	146,07
99549	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004296/2018-2.	146,07	146,07
99550	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004297/2018-2.	5.258,79	5.258,79
99551	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004297/2018-2.	5.258,79	5.258,79
99552	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004297/2018-2.	5.258,79	5.258,79
99553	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004298/2018-2.	1.380,95	1.380,95
99554	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004298/2018-2.	1.380,95	1.380,95
99555	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004298/2018-2.	1.380,95	1.380,95
99556	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004299/2018-2.	1.744,19	1.744,19
99557	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004299/2018-2.	1.744,19	1.744,19
99558	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004299/2018-2.	1.744,19	1.744,19
99559	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004300/2018-2.	2.398,66	2.398,66
99560	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004300/2018-2.	2.398,66	2.398,66
99561	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004300/2018-2.	2.398,66	2.398,66
99562	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004301/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99563	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004301/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99564	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004301/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99565	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004302/2018-2.	464,55	464,55
99566	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004302/2018-2.	464,55	464,55
99567	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004302/2018-2.	464,55	464,55
99568	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004303/2018-2.	430,38	430,38
99569	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004303/2018-2.	430,38	430,38
99570	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004303/2018-2.	430,38	430,38
99571	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004304/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99572	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004304/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99573	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004304/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99574	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004305/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99575	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004305/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99576	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004305/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99577	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004306/2018-2.	4.949,26	4.949,26
99578	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004306/2018-2.	4.949,26	4.949,26
99579	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004306/2018-2.	4.949,26	4.949,26
99580	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004307/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99581	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004307/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99582	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004307/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99583	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004308/2018-2.	104,87	104,87
99584	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004308/2018-2.	104,87	104,87
99585	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004308/2018-2.	104,87	104,87
99586	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004309/2018-2.	5.931,87	5.931,87



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
99587	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004309/2018-2.	5.931,87	5.931,87
99588	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004309/2018-2.	5.931,87	5.931,87
99589	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004310/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99590	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004310/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99591	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004310/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99592	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004311/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99593	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004311/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99594	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004311/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99595	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004312/2018-2.	594,55	594,55
99596	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004312/2018-2.	594,55	594,55
99597	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004312/2018-2.	594,55	594,55
99598	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004313/2018-2.	131,27	131,27
99599	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004313/2018-2.	131,27	131,27
99600	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004313/2018-2.	131,27	131,27
99601	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004314/2018-2.	1.288,87	1.288,87
99602	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004314/2018-2.	1.288,87	1.288,87
99603	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004314/2018-2.	1.288,87	1.288,87
99604	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004315/2018-2.	4.352,97	4.352,97
99605	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004315/2018-2.	4.352,97	4.352,97
99606	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004315/2018-2.	4.352,97	4.352,97
99607	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004316/2018-2.	124,49	124,49
99608	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004316/2018-2.	124,49	124,49
99609	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004316/2018-2.	124,49	124,49
99610	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004317/2018-2.	1.680,70	1.680,70
99611	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004317/2018-2.	1.680,70	1.680,70
99612	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004317/2018-2.	1.680,70	1.680,70
99613	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004318/2018-2.	1.263,07	1.263,07
99614	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004318/2018-2.	1.263,07	1.263,07
99615	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004318/2018-2.	1.263,07	1.263,07
99616	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004319/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99617	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004319/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99618	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004319/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99619	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004320/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99620	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004320/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99621	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004320/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99622	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004321/2018-2.	368,36	368,36
99623	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004321/2018-2.	368,36	368,36
99624	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004321/2018-2.	368,36	368,36
99625	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004322/2018-2.	22.171,89	22.171,89
99626	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004322/2018-2.	22.171,89	22.171,89
99627	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004322/2018-2.	22.171,89	22.171,89
99628	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004323/2018-2.	325,65	325,65
99629	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004323/2018-2.	325,65	325,65
99630	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004323/2018-2.	325,65	325,65
99631	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004324/2018-2.	1.628,26	1.628,26
99632	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004324/2018-2.	1.628,26	1.628,26
99633	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004324/2018-2.	1.628,26	1.628,26
99634	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004325/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99635	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004325/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99636	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004325/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99637	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004326/2018-2.	2.521,18	2.521,18
99638	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004326/2018-2.	2.521,18	2.521,18
99639	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004326/2018-2.	2.521,18	2.521,18
99640	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004327/2018-2.	6.104,00	6.104,00
99641	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004327/2018-2.	6.104,00	6.104,00
99642	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004327/2018-2.	6.104,00	6.104,00
99643	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004328/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99644	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004328/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99645	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004328/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99646	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004329/2018-2.	461,05	461,05
99647	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004329/2018-2.	461,05	461,05
99648	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004329/2018-2.	461,05	461,05
99649	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004330/2018-2.	423,55	423,55
99650	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004330/2018-2.	423,55	423,55
99651	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004330/2018-2.	423,55	423,55
99652	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004331/2018-2.	511,83	511,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99653	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004331/2018-2.	511,83	511,83
99654	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004331/2018-2.	511,83	511,83
99655	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004332/2018-2.	9.094,70	9.094,70
99656	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004332/2018-2.	9.094,70	9.094,70
99657	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004332/2018-2.	9.094,70	9.094,70
99658	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004333/2018-2.	124,11	124,11
99659	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004333/2018-2.	124,11	124,11
99660	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004333/2018-2.	124,11	124,11
99661	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004334/2018-2.	2.297,11	2.297,11
99662	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004334/2018-2.	2.297,11	2.297,11
99663	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004334/2018-2.	2.297,11	2.297,11
99664	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004335/2018-2.	5.006,15	5.006,15
99665	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004335/2018-2.	5.006,15	5.006,15
99666	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004335/2018-2.	5.006,15	5.006,15
99667	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004336/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99668	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004336/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99669	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004336/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99670	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004337/2018-2.	1.394,87	1.394,87
99671	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004337/2018-2.	1.394,87	1.394,87
99672	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004337/2018-2.	1.394,87	1.394,87
99673	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004338/2018-2.	9.325,81	9.325,81
99674	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004338/2018-2.	9.325,81	9.325,81
99675	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004338/2018-2.	9.325,81	9.325,81
99676	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004339/2018-2.	2.644,50	2.644,50
99677	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004339/2018-2.	2.644,50	2.644,50
99678	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004339/2018-2.	2.644,50	2.644,50
99679	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004340/2018-2.	6.079,40	6.079,40
99680	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004340/2018-2.	6.079,40	6.079,40
99681	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004340/2018-2.	6.079,40	6.079,40
99682	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004341/2018-2.	45.122,36	45.122,36
99683	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004341/2018-2.	45.122,36	45.122,36
99684	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004341/2018-2.	45.122,36	45.122,36
99685	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004342/2018-2.	3.913,37	3.913,37
99686	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004342/2018-2.	3.913,37	3.913,37
99687	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004342/2018-2.	3.913,37	3.913,37
99688	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004343/2018-2.	1.018,10	1.018,10
99689	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004343/2018-2.	1.018,10	1.018,10
99690	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004343/2018-2.	1.018,10	1.018,10
99691	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004344/2018-2.	1.292,16	1.292,16
99692	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004344/2018-2.	1.292,16	1.292,16
99693	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004344/2018-2.	1.292,16	1.292,16
99694	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004345/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99695	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004345/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99696	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004345/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99697	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004346/2018-2.	10.444,52	10.444,52
99698	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004346/2018-2.	10.444,52	10.444,52
99699	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004346/2018-2.	10.444,52	10.444,52
99700	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004347/2018-2.	774,42	774,42
99701	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004347/2018-2.	774,42	774,42
99702	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004347/2018-2.	774,42	774,42
99703	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004348/2018-2.	442,20	442,20
99704	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004348/2018-2.	442,20	442,20
99705	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004348/2018-2.	442,20	442,20
99706	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004349/2018-2.	16.663,46	16.663,46
99707	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004349/2018-2.	16.663,46	16.663,46
99708	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004349/2018-2.	16.663,46	16.663,46
99709	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004350/2018-2.	589,85	589,85
99710	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004350/2018-2.	589,85	589,85
99711	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004350/2018-2.	589,85	589,85
99712	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004351/2018-2.	3.699,89	3.699,89
99713	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004351/2018-2.	3.699,89	3.699,89
99714	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004351/2018-2.	3.699,89	3.699,89
99715	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004352/2018-2.	346,08	346,08
99716	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004352/2018-2.	346,08	346,08
99717	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004352/2018-2.	346,08	346,08
99718	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004353/2018-2.	1.265,00	1.265,00



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
99719	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004353/2018-2.	1.265,00	1.265,00
99720	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004353/2018-2.	1.265,00	1.265,00
99721	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004354/2018-2.	757,54	757,54
99722	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004354/2018-2.	757,54	757,54
99723	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004354/2018-2.	757,54	757,54
99724	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004355/2018-2.	7.813,70	7.813,70
99725	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004355/2018-2.	7.813,70	7.813,70
99726	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004355/2018-2.	7.813,70	7.813,70
99727	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004356/2018-2.	443,98	443,98
99728	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004356/2018-2.	443,98	443,98
99729	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004356/2018-2.	443,98	443,98
99730	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004357/2018-2.	6.689,73	6.689,73
99731	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004357/2018-2.	6.689,73	6.689,73
99732	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004357/2018-2.	6.689,73	6.689,73
99733	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004358/2018-2.	1.263,07	1.263,07
99734	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004358/2018-2.	1.263,07	1.263,07
99735	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004358/2018-2.	1.263,07	1.263,07
99736	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004359/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99737	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004359/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99738	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004359/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99739	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004360/2018-2.	1.086,55	1.086,55
99740	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004360/2018-2.	1.086,55	1.086,55
99741	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004360/2018-2.	1.086,55	1.086,55
99742	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004361/2018-2.	4.309,76	4.309,76
99743	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004361/2018-2.	4.309,76	4.309,76
99744	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004361/2018-2.	4.309,76	4.309,76
99745	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004362/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99746	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004362/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99747	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004362/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99748	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004363/2018-2.	48.416,66	48.416,66
99749	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004363/2018-2.	48.416,66	48.416,66
99750	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004363/2018-2.	48.416,66	48.416,66
99751	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004364/2018-2.	93,38	93,38
99752	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004364/2018-2.	93,38	93,38
99753	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004364/2018-2.	93,38	93,38
99754	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004365/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99755	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004365/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99756	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004365/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99757	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004366/2018-2.	1.524,80	1.524,80
99758	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004366/2018-2.	1.524,80	1.524,80
99759	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004366/2018-2.	1.524,80	1.524,80
99760	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004367/2018-2.	10.463,53	10.463,53
99761	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004367/2018-2.	10.463,53	10.463,53
99762	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004367/2018-2.	10.463,53	10.463,53
99763	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004368/2018-2.	371,87	371,87
99764	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004368/2018-2.	371,87	371,87
99765	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004368/2018-2.	371,87	371,87
99766	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004369/2018-2.	6.888,39	6.888,39
99767	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004369/2018-2.	6.888,39	6.888,39
99768	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004369/2018-2.	6.888,39	6.888,39
99769	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004370/2018-2.	734,44	734,44
99770	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004370/2018-2.	734,44	734,44
99771	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004370/2018-2.	734,44	734,44
99772	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004371/2018-2.	335,42	335,42
99773	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004371/2018-2.	335,42	335,42
99774	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004371/2018-2.	335,42	335,42
99775	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004372/2018-2.	1.867,90	1.867,90
99776	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004372/2018-2.	1.867,90	1.867,90
99777	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004372/2018-2.	1.867,90	1.867,90
99778	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004373/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99779	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004373/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99780	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004373/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99781	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004374/2018-2.	1.326,61	1.326,61
99782	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004374/2018-2.	1.326,61	1.326,61
99783	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004374/2018-2.	1.326,61	1.326,61
99784	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004375/2018-2.	3.789,23	3.789,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99785	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004375/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99786	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004375/2018-2.	3.789,23	3.789,23
99787	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004376/2018-2.	337,23	337,23
99788	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004376/2018-2.	337,23	337,23
99789	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004376/2018-2.	337,23	337,23
99790	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004377/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99791	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004377/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99792	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004377/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99793	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004378/2018-2.	1.136,73	1.136,73
99794	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004378/2018-2.	1.136,73	1.136,73
99795	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004378/2018-2.	1.136,73	1.136,73
99796	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004379/2018-2.	8.957,76	8.957,76
99797	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004379/2018-2.	8.957,76	8.957,76
99798	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004379/2018-2.	8.957,76	8.957,76
99799	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004380/2018-2.	619,57	619,57
99800	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004380/2018-2.	619,57	619,57
99801	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004380/2018-2.	619,57	619,57
99802	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004381/2018-2.	478,02	478,02
99803	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004381/2018-2.	478,02	478,02
99804	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004381/2018-2.	478,02	478,02
99805	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004382/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99806	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004382/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99807	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004382/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99808	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004383/2018-2.	5.334,53	5.334,53
99809	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004383/2018-2.	5.334,53	5.334,53
99810	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004383/2018-2.	5.334,53	5.334,53
99811	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004384/2018-2.	4.352,97	4.352,97
99812	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004384/2018-2.	4.352,97	4.352,97
99813	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004384/2018-2.	4.352,97	4.352,97
99814	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004385/2018-2.	492,19	492,19
99815	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004385/2018-2.	492,19	492,19
99816	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004385/2018-2.	492,19	492,19
99817	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004386/2018-2.	594,55	594,55
99818	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004386/2018-2.	594,55	594,55
99819	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004386/2018-2.	594,55	594,55
99820	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004387/2018-2.	831,01	831,01
99821	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004387/2018-2.	831,01	831,01
99822	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004387/2018-2.	831,01	831,01
99823	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004388/2018-2.	13.768,81	13.768,81
99824	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004388/2018-2.	13.768,81	13.768,81
99825	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004388/2018-2.	13.768,81	13.768,81
99826	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004389/2018-2.	111,81	111,81
99827	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004389/2018-2.	111,81	111,81
99828	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004389/2018-2.	111,81	111,81
99829	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004390/2018-2.	2.907,06	2.907,06
99830	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004390/2018-2.	2.907,06	2.907,06
99831	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004390/2018-2.	2.907,06	2.907,06
99832	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004391/2018-2.	664,56	664,56
99833	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004391/2018-2.	664,56	664,56
99834	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004391/2018-2.	664,56	664,56
99835	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004392/2018-2.	1.130,78	1.130,78
99836	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004392/2018-2.	1.130,78	1.130,78
99837	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004392/2018-2.	1.130,78	1.130,78
99838	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004393/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99839	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004393/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99840	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004393/2018-2.	1.479,60	1.479,60
99841	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004394/2018-2.	17.935,77	17.935,77
99842	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004394/2018-2.	17.935,77	17.935,77
99843	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004394/2018-2.	17.935,77	17.935,77
99844	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004395/2018-2.	231,72	231,72
99845	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004395/2018-2.	231,72	231,72
99846	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004395/2018-2.	231,72	231,72
99847	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004396/2018-2.	1.158,64	1.158,64
99848	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004396/2018-2.	1.158,64	1.158,64
99849	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004396/2018-2.	1.158,64	1.158,64
99850	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004397/2018-2.	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
99851	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004397/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99852	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004397/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99853	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004398/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99854	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004398/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99855	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004398/2018-2.	2.873,37	2.873,37
99856	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004399/2018-2.	875,00	875,00
99857	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004399/2018-2.	875,00	875,00
99858	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004399/2018-2.	875,00	875,00
99859	24/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004399/2018-2.	875,00	875,00
99860	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004400/2018-2.	1.759,55	1.759,55
99861	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004400/2018-2.	1.759,55	1.759,55
99862	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004400/2018-2.	1.759,55	1.759,55
99863	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004400/2018-2.	1.759,55	1.759,55
99864	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004401/2018-2.	642,13	642,13
99865	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004401/2018-2.	642,13	642,13
99866	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004401/2018-2.	642,13	642,13
99867	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004401/2018-2.	642,13	642,13
99868	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004402/2018-2.	522,13	522,13
99869	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004402/2018-2.	522,13	522,13
99870	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004402/2018-2.	522,13	522,13
99871	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004402/2018-2.	522,13	522,13
99872	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004403/2018-2.	1.142,13	1.142,13
99873	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004403/2018-2.	1.142,13	1.142,13
99874	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004403/2018-2.	1.142,13	1.142,13
99875	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004403/2018-2.	1.142,13	1.142,13
99876	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004404/2018-2.	292,13	292,13
99877	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004404/2018-2.	292,13	292,13
99878	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004404/2018-2.	292,13	292,13
99879	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004404/2018-2.	292,13	292,13
99880	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004405/2018-2.	1.891,82	1.891,82
99881	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004405/2018-2.	1.891,82	1.891,82
99882	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004405/2018-2.	1.891,82	1.891,82
99883	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004405/2018-2.	1.891,82	1.891,82
99884	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004406/2018-2.	662,12	662,12
99885	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004406/2018-2.	662,12	662,12
99886	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004406/2018-2.	662,12	662,12
99887	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004406/2018-2.	662,12	662,12
99888	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004407/2018-2.	692,12	692,12
99889	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004407/2018-2.	692,12	692,12
99890	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004407/2018-2.	692,12	692,12
99891	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004407/2018-2.	692,12	692,12
99892	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004408/2018-2.	1.242,12	1.242,12
99893	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004408/2018-2.	1.242,12	1.242,12
99894	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004408/2018-2.	1.242,12	1.242,12
99895	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004408/2018-2.	1.242,12	1.242,12
99896	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004409/2018-2.	672,45	672,45
99897	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004409/2018-2.	672,45	672,45
99898	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004409/2018-2.	672,45	672,45
99899	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004410/2018-2.	931,67	931,67
99900	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004410/2018-2.	931,67	931,67
99901	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004410/2018-2.	931,67	931,67
99902	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004411/2018-2.	2.329,43	2.329,43
99903	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004411/2018-2.	2.329,43	2.329,43
99904	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004411/2018-2.	2.329,43	2.329,43
99905	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004412/2018-2.	833,34	833,34
99906	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004412/2018-2.	833,34	833,34
99907	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004412/2018-2.	833,34	833,34
99908	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004413/2018-2.	1.107,99	1.107,99



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
99909	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004413/2018-2.	1.107,99	1.107,99
99910	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004413/2018-2.	1.107,99	1.107,99
99911	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004414/2018-2.	849,28	849,28
99912	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004414/2018-2.	849,28	849,28
99913	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004414/2018-2.	849,28	849,28
99914	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004415/2018-2.	776,78	776,78
99915	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004415/2018-2.	776,78	776,78
99916	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004415/2018-2.	776,78	776,78
99917	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004416/2018-2.	606,62	606,62
99918	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004416/2018-2.	606,62	606,62
99919	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004416/2018-2.	606,62	606,62
99920	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004417/2018-2.	1.698,88	1.698,88
99921	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004417/2018-2.	1.698,88	1.698,88
99922	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004417/2018-2.	1.698,88	1.698,88
99923	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004418/2018-2.	1.826,57	1.826,57
99924	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004418/2018-2.	1.826,57	1.826,57
99925	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004418/2018-2.	1.826,57	1.826,57
99926	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004419/2018-2.	892,35	892,35
99927	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004419/2018-2.	892,35	892,35
99928	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004419/2018-2.	892,35	892,35
99929	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004420/2018-2.	589,03	589,03
99930	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004420/2018-2.	589,03	589,03
99931	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004420/2018-2.	589,03	589,03
99932	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004421/2018-2.	413,00	413,00
99933	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004421/2018-2.	413,00	413,00
99934	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004421/2018-2.	413,00	413,00
99935	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004422/2018-2.	892,34	892,34
99936	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004422/2018-2.	892,34	892,34
99937	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004422/2018-2.	892,34	892,34
99938	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004423/2018-2.	370,08	370,08
99939	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004423/2018-2.	370,08	370,08
99940	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004423/2018-2.	370,08	370,08
99941	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004424/2018-2.	776,78	776,78
99942	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004424/2018-2.	776,78	776,78
99943	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004424/2018-2.	776,78	776,78
99944	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004425/2018-2.	293,20	293,20
99945	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004425/2018-2.	293,20	293,20
99946	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004425/2018-2.	293,20	293,20
99947	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004426/2018-2.	4.620,75	4.620,75
99948	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004426/2018-2.	4.620,75	4.620,75
99949	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004426/2018-2.	4.620,75	4.620,75
99950	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004427/2018-2.	400,54	400,54
99951	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004427/2018-2.	400,54	400,54
99952	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004427/2018-2.	400,54	400,54
99953	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004428/2018-2.	776,78	776,78
99954	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004428/2018-2.	776,78	776,78
99955	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004428/2018-2.	776,78	776,78
99956	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004429/2018-2.	516,85	516,85
99957	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004429/2018-2.	516,85	516,85
99958	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004429/2018-2.	516,85	516,85
99959	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004430/2018-2.	1.220,80	1.220,80
99960	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004430/2018-2.	1.220,80	1.220,80
99961	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004430/2018-2.	1.220,80	1.220,80
99962	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004431/2018-2.	589,03	589,03
99963	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004431/2018-2.	589,03	589,03
99964	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004431/2018-2.	589,03	589,03
99965	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004432/2018-2.	2.056,17	2.056,17
99966	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004432/2018-2.	2.056,17	2.056,17
99967	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004432/2018-2.	2.056,17	2.056,17
99968	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004433/2018-2.	496,34	496,34
99969	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004433/2018-2.	496,34	496,34
99970	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004433/2018-2.	496,34	496,34
99971	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004434/2018-2.	303,31	303,31
99972	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004434/2018-2.	303,31	303,31
99973	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004434/2018-2.	303,31	303,31
99974	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004435/2018-2.	2.197,74	2.197,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99975	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004435/2018-2.	2.197,74	2.197,74
99976	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004435/2018-2.	2.197,74	2.197,74
99977	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004436/2018-2.	11.072,75	11.072,75
99978	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004436/2018-2.	11.072,75	11.072,75
99979	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004436/2018-2.	11.072,75	11.072,75
99980	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004437/2018-2.	802,23	802,23
99981	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004437/2018-2.	802,23	802,23
99982	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004437/2018-2.	802,23	802,23
99983	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004438/2018-2.	303,31	303,31
99984	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004438/2018-2.	303,31	303,31
99985	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004438/2018-2.	303,31	303,31
99986	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004439/2018-2.	3.004,21	3.004,21
99987	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004439/2018-2.	3.004,21	3.004,21
99988	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004439/2018-2.	3.004,21	3.004,21
99989	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004440/2018-2.	3.506,65	3.506,65
99990	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004440/2018-2.	3.506,65	3.506,65
99991	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004440/2018-2.	3.506,65	3.506,65
99992	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004441/2018-2.	879,38	879,38
99993	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004441/2018-2.	879,38	879,38
99994	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004441/2018-2.	879,38	879,38
99995	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004442/2018-2.	330,26	330,26
99996	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004442/2018-2.	330,26	330,26
99997	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004442/2018-2.	330,26	330,26
99998	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004443/2018-2.	1.757,09	1.757,09
99999	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004443/2018-2.	1.757,09	1.757,09
100000	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004443/2018-2.	1.757,09	1.757,09
100001	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004444/2018-2.	1.462,40	1.462,40
100002	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004444/2018-2.	1.462,40	1.462,40
100003	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004444/2018-2.	1.462,40	1.462,40
100004	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004445/2018-2.	776,78	776,78
100005	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004445/2018-2.	776,78	776,78
100006	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004445/2018-2.	776,78	776,78
100007	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004446/2018-2.	589,03	589,03
100008	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004446/2018-2.	589,03	589,03
100009	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004446/2018-2.	589,03	589,03
100010	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004447/2018-2.	11.099,21	11.099,21
100011	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004447/2018-2.	11.099,21	11.099,21
100012	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004447/2018-2.	11.099,21	11.099,21
100013	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004448/2018-2.	303,31	303,31
100014	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004448/2018-2.	303,31	303,31
100015	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004448/2018-2.	303,31	303,31
100016	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004449/2018-2.	331,72	331,72
100017	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004449/2018-2.	331,72	331,72
100018	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004449/2018-2.	331,72	331,72
100019	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004450/2018-2.	2.145,01	2.145,01
100020	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004450/2018-2.	2.145,01	2.145,01
100021	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004450/2018-2.	2.145,01	2.145,01
100022	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004451/2018-2.	1.488,35	1.488,35
100023	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004451/2018-2.	1.488,35	1.488,35
100024	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004451/2018-2.	1.488,35	1.488,35
100025	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004452/2018-2.	451,67	451,67
100026	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004452/2018-2.	451,67	451,67
100027	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004452/2018-2.	451,67	451,67
100028	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004453/2018-2.	303,31	303,31
100029	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004453/2018-2.	303,31	303,31
100030	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004453/2018-2.	303,31	303,31
100031	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004454/2018-2.	271,96	271,96
100032	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004454/2018-2.	271,96	271,96
100033	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004454/2018-2.	271,96	271,96
100034	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004455/2018-2.	776,78	776,78
100035	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004455/2018-2.	776,78	776,78
100036	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004455/2018-2.	776,78	776,78
100037	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004456/2018-2.	2.484,75	2.484,75
100038	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004456/2018-2.	2.484,75	2.484,75
100039	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004456/2018-2.	2.484,75	2.484,75
100040	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004457/2018-2.	1.741,49	1.741,49



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
100041	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004457/2018-2.	1.741,49	1.741,49
100042	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004457/2018-2.	1.741,49	1.741,49
100043	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004458/2018-2.	892,34	892,34
100044	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004458/2018-2.	892,34	892,34
100045	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004458/2018-2.	892,34	892,34
100046	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004459/2018-2.	2.880,17	2.880,17
100047	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004459/2018-2.	2.880,17	2.880,17
100048	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004459/2018-2.	2.880,17	2.880,17
100049	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004460/2018-2.	618,86	618,86
100050	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004460/2018-2.	618,86	618,86
100051	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004460/2018-2.	618,86	618,86
100052	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004461/2018-2.	303,31	303,31
100053	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004461/2018-2.	303,31	303,31
100054	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004461/2018-2.	303,31	303,31
100055	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004462/2018-2.	3.969,66	3.969,66
100056	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004462/2018-2.	3.969,66	3.969,66
100057	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004462/2018-2.	3.969,66	3.969,66
100058	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004463/2018-2.	285,02	285,02
100059	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004463/2018-2.	285,02	285,02
100060	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004463/2018-2.	285,02	285,02
100061	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004464/2018-2.	589,03	589,03
100062	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004464/2018-2.	589,03	589,03
100063	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004464/2018-2.	589,03	589,03
100064	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004465/2018-2.	589,03	589,03
100065	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004465/2018-2.	589,03	589,03
100066	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004465/2018-2.	589,03	589,03
100067	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004466/2018-2.	589,03	589,03
100068	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004466/2018-2.	589,03	589,03
100069	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004466/2018-2.	589,03	589,03
100070	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004467/2018-2.	837,07	837,07
100071	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004467/2018-2.	837,07	837,07
100072	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004467/2018-2.	837,07	837,07
100073	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004468/2018-2.	324,47	324,47
100074	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004468/2018-2.	324,47	324,47
100075	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004468/2018-2.	324,47	324,47
100076	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004469/2018-2.	743,46	743,46
100077	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004469/2018-2.	743,46	743,46
100078	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004469/2018-2.	743,46	743,46
100079	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004470/2018-2.	6.660,00	6.660,00
100080	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004470/2018-2.	6.660,00	6.660,00
100081	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004470/2018-2.	6.660,00	6.660,00
100082	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004470/2018-2.	6.660,00	6.660,00
100083	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004471/2018-2.	632,70	632,70
100084	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004471/2018-2.	632,70	632,70
100085	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004471/2018-2.	632,70	632,70
100086	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004471/2018-2.	632,70	632,70
100087	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004472/2018-2.	43,33	43,33
100088	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004472/2018-2.	43,33	43,33
100089	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004472/2018-2.	43,33	43,33
100090	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004472/2018-2.	43,33	43,33
100091	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004473/2018-2.	4,12	4,12
100092	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004473/2018-2.	4,12	4,12
100093	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004473/2018-2.	4,12	4,12
100094	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004473/2018-2.	4,12	4,12
100095	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004474/2018-2.	2.606,00	2.606,00
100096	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004474/2018-2.	2.606,00	2.606,00
100097	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004474/2018-2.	2.606,00	2.606,00
100098	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004474/2018-2.	2.606,00	2.606,00
100099	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004475/2018-2.	247,57	247,57
100100	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004475/2018-2.	247,57	247,57
100101	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004475/2018-2.	247,57	247,57



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
100102	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004475/2018-2.	247,57	247,57
100103	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004476/2018-2.	2.896,00	2.896,00
100104	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004476/2018-2.	2.896,00	2.896,00
100105	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004476/2018-2.	2.896,00	2.896,00
100106	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004476/2018-2.	2.896,00	2.896,00
100107	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004477/2018-2.	275,12	275,12
100108	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004477/2018-2.	275,12	275,12
100109	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004477/2018-2.	275,12	275,12
100110	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004477/2018-2.	275,12	275,12
100111	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004478/2018-2.	3.620,00	3.620,00
100112	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004478/2018-2.	3.620,00	3.620,00
100113	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004478/2018-2.	3.620,00	3.620,00
100114	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004478/2018-2.	3.620,00	3.620,00
100115	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004479/2018-2.	343,90	343,90
100116	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004479/2018-2.	343,90	343,90
100117	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004479/2018-2.	343,90	343,90
100118	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004479/2018-2.	343,90	343,90
100119	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004480/2018-2.	724,00	724,00
100120	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004480/2018-2.	724,00	724,00
100121	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004480/2018-2.	724,00	724,00
100122	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004480/2018-2.	724,00	724,00
100123	24/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004481/2018-2.	68,78	68,78
100124	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004481/2018-2.	68,78	68,78
100125	24/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004481/2018-2.	68,78	68,78
100126	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004481/2018-2.	68,78	68,78
100127	24/07/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003319/2018-2-000001	2.480,00	2.480,00
100128	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003319/2018-2-000001	2.480,00	2.480,00
100129	24/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003324/2018-2-000001	850,50	850,50
100130	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003324/2018-2-000001	850,50	850,50
100131	24/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003457/2018-2-000001	850,50	850,50
100132	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003457/2018-2-000001	850,50	850,50
100133	24/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003972/2018-2-000001	49,00	49,00
100134	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003972/2018-2-000001	49,00	49,00
100135	24/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003978/2018-2-000001	44,90	44,90
100136	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003978/2018-2-000001	44,90	44,90
100137	24/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003979/2018-2-000001	42,00	42,00
100138	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003979/2018-2-000001	42,00	42,00
100139	24/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003980/2018-2-000001	42,00	42,00
100140	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003980/2018-2-000001	42,00	42,00
100141	24/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003981/2018-2-000001	130,00	130,00
100142	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003981/2018-2-000001	130,00	130,00
100143	24/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003982/2018-2-000001	112,00	112,00
100144	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003982/2018-2-000001	112,00	112,00
100145	24/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003983/2018-2-000001	180,00	180,00
100146	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003983/2018-2-000001	180,00	180,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100147	24/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003984/2018-2-000001	44,90	44,90
100148	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003984/2018-2-000001	44,90	44,90
100149	24/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003985/2018-2-000001	106,00	106,00
100150	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003985/2018-2-000001	106,00	106,00
100151	24/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003989/2018-2-000001	136,00	136,00
100152	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003989/2018-2-000001	136,00	136,00
100153	24/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003990/2018-2-000001	110,00	110,00
100154	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003990/2018-2-000001	110,00	110,00
100155	24/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003991/2018-2-000001	110,00	110,00
100156	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003991/2018-2-000001	110,00	110,00
100157	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004272/2018-2-000001	180,24	180,24
100158	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004272/2018-2-000001	180,24	180,24
100159	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004273/2018-2-000001	69,85	69,85
100160	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004273/2018-2-000001	69,85	69,85
100161	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004274/2018-2-000001	55,47	55,47
100162	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004274/2018-2-000001	55,47	55,47
100163	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004275/2018-2-000001	210,36	210,36
100164	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004275/2018-2-000001	210,36	210,36
100165	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004276/2018-2-000001	180,97	180,97
100166	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004276/2018-2-000001	180,97	180,97
100167	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004277/2018-2-000001	146,85	146,85
100168	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004277/2018-2-000001	146,85	146,85
100169	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004278/2018-2-000001	50,78	50,78
100170	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004278/2018-2-000001	50,78	50,78
100171	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004279/2018-2-000001	580,00	580,00
100172	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004279/2018-2-000001	580,00	580,00
100173	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004280/2018-2-000001	53,59	53,59
100174	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004280/2018-2-000001	53,59	53,59
100175	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004281/2018-2-000001	446,72	446,72
100176	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004281/2018-2-000001	446,72	446,72
100177	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004282/2018-2-000001	32,89	32,89
100178	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004282/2018-2-000001	32,89	32,89
100179	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004283/2018-2-000001	49,15	49,15
100180	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004283/2018-2-000001	49,15	49,15
100181	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004285/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
100182	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004285/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
100183	24/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004399/2018-2-000001	875,00	875,00



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
100184	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004399/2018-2-000001	875,00	875,00
100185	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003319/2018-2-001	2.480,00	2.480,00
100186	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003319/2018-2-001	2.480,00	2.480,00
100187	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003324/2018-2-001	850,50	850,50
100188	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003324/2018-2-001	850,50	850,50
100189	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003457/2018-2-001	850,50	850,50
100190	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003457/2018-2-001	850,50	850,50
100191	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003972/2018-2-001	49,00	49,00
100192	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003972/2018-2-001	49,00	49,00
100193	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003978/2018-2-001	44,90	44,90
100194	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003978/2018-2-001	44,90	44,90
100195	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003979/2018-2-001	42,00	42,00
100196	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003979/2018-2-001	42,00	42,00
100197	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003980/2018-2-001	42,00	42,00
100198	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003980/2018-2-001	42,00	42,00
100199	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003981/2018-2-001	130,00	130,00
100200	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003981/2018-2-001	130,00	130,00
100201	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003982/2018-2-001	112,00	112,00
100202	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003982/2018-2-001	112,00	112,00
100203	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003983/2018-2-001	180,00	180,00
100204	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003983/2018-2-001	180,00	180,00
100205	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003984/2018-2-001	44,90	44,90
100206	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003984/2018-2-001	44,90	44,90
100207	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003985/2018-2-001	106,00	106,00
100208	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003985/2018-2-001	106,00	106,00
100209	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003989/2018-2-001	136,00	136,00
100210	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003989/2018-2-001	136,00	136,00
100211	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003990/2018-2-001	110,00	110,00
100212	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003990/2018-2-001	110,00	110,00
100213	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003991/2018-2-001	110,00	110,00
100214	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003991/2018-2-001	110,00	110,00
100215	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004272/2018-2-001	180,24	180,24
100216	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004272/2018-2-001	180,24	180,24
100217	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004273/2018-2-001	69,85	69,85
100218	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004273/2018-2-001	69,85	69,85
100219	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004274/2018-2-001	55,47	55,47
100220	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004274/2018-2-001	55,47	55,47
100221	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004275/2018-2-001	210,36	210,36
100222	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004275/2018-2-001	210,36	210,36
100223	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004276/2018-2-001	180,97	180,97
100224	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004276/2018-2-001	180,97	180,97
100225	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004277/2018-2-001	146,85	146,85
100226	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004277/2018-2-001	146,85	146,85
100227	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004278/2018-2-001	50,78	50,78
100228	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004278/2018-2-001	50,78	50,78
100229	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004279/2018-2-001	580,00	580,00
100230	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004279/2018-2-001	580,00	580,00
100231	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004280/2018-2-001	53,59	53,59
100232	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004280/2018-2-001	53,59	53,59
100233	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004281/2018-2-001	446,72	446,72
100234	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004281/2018-2-001	446,72	446,72
100235	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004282/2018-2-001	32,89	32,89
100236	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004282/2018-2-001	32,89	32,89
100237	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004283/2018-2-001	49,15	49,15
100238	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004283/2018-2-001	49,15	49,15
100239	24/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004284/2018-2-001	30,00	30,00
100240	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004284/2018-2-001	30,00	30,00
100241	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004284/2018-2-001	30,00	30,00
100242	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004285/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
100243	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004285/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
100244	24/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004286/2018-2-001	30,00	30,00
100245	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004286/2018-2-001	30,00	30,00
100246	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004286/2018-2-001	30,00	30,00
100247	24/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004287/2018-2-001	30,00	30,00
100248	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004287/2018-2-001	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
100249	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004287/2018-2-001	30,00	30,00
100250	24/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004288/2018-2-001	30,00	30,00
100251	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004288/2018-2-001	30,00	30,00
100252	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004288/2018-2-001	30,00	30,00
100253	24/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004289/2018-2-001	30,00	30,00
100254	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004289/2018-2-001	30,00	30,00
100255	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004289/2018-2-001	30,00	30,00
100256	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004291/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
100257	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004291/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
100258	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004291/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
100259	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004292/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
100260	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004292/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
100261	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004292/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
100262	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004293/2018-2-001	492,24	492,24
100263	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004293/2018-2-001	492,24	492,24
100264	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004293/2018-2-001	492,24	492,24
100265	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004294/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
100266	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004294/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
100267	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004294/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
100268	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004295/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
100269	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004295/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
100270	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004295/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
100271	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004296/2018-2-001	146,07	146,07
100272	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004296/2018-2-001	146,07	146,07
100273	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004296/2018-2-001	146,07	146,07
100274	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004297/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
100275	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004297/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
100276	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004297/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
100277	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004298/2018-2-001	1.380,95	1.380,95
100278	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004298/2018-2-001	1.380,95	1.380,95
100279	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004298/2018-2-001	1.380,95	1.380,95
100280	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004299/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
100281	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004299/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
100282	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004299/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
100283	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004300/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
100284	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004300/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
100285	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004300/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
100286	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004301/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100287	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004301/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100288	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004301/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100289	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004302/2018-2-001	464,55	464,55
100290	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004302/2018-2-001	464,55	464,55
100291	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004302/2018-2-001	464,55	464,55
100292	24/07/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004303/2018-2-001	430,38	430,38
100293	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004303/2018-2-001	430,38	430,38
100294	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004303/2018-2-001	430,38	430,38
100295	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004304/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100296	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004304/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100297	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004304/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100298	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004305/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100299	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004305/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100300	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004305/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100301	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004306/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
100302	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004306/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
100303	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004306/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
100304	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004307/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100305	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004307/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100306	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004307/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100307	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004308/2018-2-001	104,87	104,87
100308	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004308/2018-2-001	104,87	104,87
100309	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004308/2018-2-001	104,87	104,87
100310	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004309/2018-2-001	5.931,87	5.931,87
100311	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004309/2018-2-001	5.931,87	5.931,87
100312	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004309/2018-2-001	5.931,87	5.931,87
100313	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004310/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100314	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004310/2018-2-001	1.479,60	1.479,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100315	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004310/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100316	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004311/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100317	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004311/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100318	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004311/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100319	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004312/2018-2-001	594,55	594,55
100320	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004312/2018-2-001	594,55	594,55
100321	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004312/2018-2-001	594,55	594,55
100322	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004313/2018-2-001	131,27	131,27
100323	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004313/2018-2-001	131,27	131,27
100324	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004313/2018-2-001	131,27	131,27
100325	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004314/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
100326	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004314/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
100327	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004314/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
100328	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004315/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
100329	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004315/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
100330	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004315/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
100331	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004316/2018-2-001	124,49	124,49
100332	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004316/2018-2-001	124,49	124,49
100333	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004316/2018-2-001	124,49	124,49
100334	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004317/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
100335	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004317/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
100336	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004317/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
100337	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004318/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
100338	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004318/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
100339	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004318/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
100340	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004319/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100341	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004319/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100342	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004319/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100343	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004320/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100344	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004320/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100345	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004320/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100346	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004321/2018-2-001	368,36	368,36
100347	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004321/2018-2-001	368,36	368,36
100348	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004321/2018-2-001	368,36	368,36
100349	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004322/2018-2-001	22.171,89	22.171,89
100350	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004322/2018-2-001	22.171,89	22.171,89
100351	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004322/2018-2-001	22.171,89	22.171,89
100352	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004323/2018-2-001	325,65	325,65
100353	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004323/2018-2-001	325,65	325,65
100354	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004323/2018-2-001	325,65	325,65
100355	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004324/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
100356	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004324/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
100357	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004324/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
100358	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004325/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100359	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004325/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100360	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004325/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100361	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004326/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
100362	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004326/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
100363	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004326/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
100364	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004327/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
100365	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004327/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
100366	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004327/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
100367	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004328/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100368	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004328/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100369	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004328/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100370	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004329/2018-2-001	461,05	461,05
100371	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004329/2018-2-001	461,05	461,05
100372	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004329/2018-2-001	461,05	461,05
100373	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004330/2018-2-001	423,55	423,55
100374	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004330/2018-2-001	423,55	423,55
100375	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004330/2018-2-001	423,55	423,55
100376	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004331/2018-2-001	511,83	511,83
100377	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004331/2018-2-001	511,83	511,83
100378	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004331/2018-2-001	511,83	511,83
100379	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004332/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
100380	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004332/2018-2-001	9.094,70	9.094,70



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
100381	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004332/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
100382	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004333/2018-2-001	124,11	124,11
100383	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004333/2018-2-001	124,11	124,11
100384	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004333/2018-2-001	124,11	124,11
100385	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004334/2018-2-001	2.297,11	2.297,11
100386	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004334/2018-2-001	2.297,11	2.297,11
100387	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004334/2018-2-001	2.297,11	2.297,11
100388	24/07/2018	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004335/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
100389	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004335/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
100390	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004335/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
100391	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004336/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100392	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004336/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100393	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004336/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100394	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004337/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
100395	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004337/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
100396	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004337/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
100397	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004338/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
100398	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004338/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
100399	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004338/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
100400	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004339/2018-2-001	2.644,50	2.644,50
100401	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004339/2018-2-001	2.644,50	2.644,50
100402	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004339/2018-2-001	2.644,50	2.644,50
100403	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004340/2018-2-001	6.079,40	6.079,40
100404	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004340/2018-2-001	6.079,40	6.079,40
100405	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004340/2018-2-001	6.079,40	6.079,40
100406	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004341/2018-2-001	45.122,36	45.122,36
100407	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004341/2018-2-001	45.122,36	45.122,36
100408	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004341/2018-2-001	45.122,36	45.122,36
100409	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004342/2018-2-001	3.913,37	3.913,37
100410	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004342/2018-2-001	3.913,37	3.913,37
100411	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004342/2018-2-001	3.913,37	3.913,37
100412	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004343/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
100413	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004343/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
100414	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004343/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
100415	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004344/2018-2-001	1.292,16	1.292,16
100416	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004344/2018-2-001	1.292,16	1.292,16
100417	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004344/2018-2-001	1.292,16	1.292,16
100418	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004345/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100419	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004345/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100420	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004345/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100421	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004346/2018-2-001	10.444,52	10.444,52
100422	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004346/2018-2-001	10.444,52	10.444,52
100423	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004346/2018-2-001	10.444,52	10.444,52
100424	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004347/2018-2-001	774,42	774,42
100425	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004347/2018-2-001	774,42	774,42
100426	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004347/2018-2-001	774,42	774,42
100427	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004348/2018-2-001	442,20	442,20
100428	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004348/2018-2-001	442,20	442,20
100429	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004348/2018-2-001	442,20	442,20
100430	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004349/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
100431	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004349/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
100432	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004349/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
100433	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004350/2018-2-001	589,85	589,85
100434	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004350/2018-2-001	589,85	589,85
100435	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004350/2018-2-001	589,85	589,85
100436	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004351/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
100437	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004351/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
100438	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004351/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
100439	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004352/2018-2-001	346,08	346,08
100440	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004352/2018-2-001	346,08	346,08
100441	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004352/2018-2-001	346,08	346,08
100442	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004353/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
100443	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004353/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
100444	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004353/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
100445	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004354/2018-2-001	757,54	757,54
100446	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004354/2018-2-001	757,54	757,54



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
100447	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004354/2018-2-001	757,54	757,54
100448	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004355/2018-2-001	7.813,70	7.813,70
100449	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004355/2018-2-001	7.813,70	7.813,70
100450	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004355/2018-2-001	7.813,70	7.813,70
100451	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004356/2018-2-001	443,98	443,98
100452	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004356/2018-2-001	443,98	443,98
100453	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004356/2018-2-001	443,98	443,98
100454	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004357/2018-2-001	6.689,73	6.689,73
100455	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004357/2018-2-001	6.689,73	6.689,73
100456	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004357/2018-2-001	6.689,73	6.689,73
100457	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004358/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
100458	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004358/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
100459	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004358/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
100460	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004359/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100461	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004359/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100462	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004359/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100463	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004360/2018-2-001	1.086,55	1.086,55
100464	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004360/2018-2-001	1.086,55	1.086,55
100465	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004360/2018-2-001	1.086,55	1.086,55
100466	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004361/2018-2-001	4.309,76	4.309,76
100467	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004361/2018-2-001	4.309,76	4.309,76
100468	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004361/2018-2-001	4.309,76	4.309,76
100469	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004362/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100470	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004362/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100471	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004362/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100472	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004363/2018-2-001	48.416,66	48.416,66
100473	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004363/2018-2-001	48.416,66	48.416,66
100474	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004363/2018-2-001	48.416,66	48.416,66
100475	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004364/2018-2-001	93,38	93,38
100476	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004364/2018-2-001	93,38	93,38
100477	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004364/2018-2-001	93,38	93,38
100478	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004365/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100479	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004365/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100480	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004365/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100481	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004366/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
100482	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004366/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
100483	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004366/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
100484	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004367/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
100485	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004367/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
100486	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004367/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
100487	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004368/2018-2-001	371,87	371,87
100488	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004368/2018-2-001	371,87	371,87
100489	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004368/2018-2-001	371,87	371,87
100490	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004369/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
100491	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004369/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
100492	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004369/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
100493	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004370/2018-2-001	734,44	734,44
100494	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004370/2018-2-001	734,44	734,44
100495	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004370/2018-2-001	734,44	734,44
100496	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004371/2018-2-001	335,42	335,42
100497	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004371/2018-2-001	335,42	335,42
100498	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004371/2018-2-001	335,42	335,42
100499	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004372/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
100500	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004372/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
100501	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004372/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
100502	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004373/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100503	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004373/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100504	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004373/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100505	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004374/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
100506	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004374/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
100507	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004374/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
100508	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004375/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100509	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004375/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100510	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004375/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
100511	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004376/2018-2-001	337,23	337,23
100512	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004376/2018-2-001	337,23	337,23



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
100513	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004376/2018-2-001	337,23	337,23
100514	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004377/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100515	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004377/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100516	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004377/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100517	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004378/2018-2-001	1.136,73	1.136,73
100518	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004378/2018-2-001	1.136,73	1.136,73
100519	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004378/2018-2-001	1.136,73	1.136,73
100520	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004379/2018-2-001	8.957,76	8.957,76
100521	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004379/2018-2-001	8.957,76	8.957,76
100522	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004379/2018-2-001	8.957,76	8.957,76
100523	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004380/2018-2-001	619,57	619,57
100524	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004380/2018-2-001	619,57	619,57
100525	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004380/2018-2-001	619,57	619,57
100526	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004381/2018-2-001	478,02	478,02
100527	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004381/2018-2-001	478,02	478,02
100528	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004381/2018-2-001	478,02	478,02
100529	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004382/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100530	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004382/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100531	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004382/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100532	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004383/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
100533	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004383/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
100534	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004383/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
100535	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004384/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
100536	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004384/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
100537	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004384/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
100538	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004385/2018-2-001	492,19	492,19
100539	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004385/2018-2-001	492,19	492,19
100540	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004385/2018-2-001	492,19	492,19
100541	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004386/2018-2-001	594,55	594,55
100542	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004386/2018-2-001	594,55	594,55
100543	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004386/2018-2-001	594,55	594,55
100544	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004387/2018-2-001	831,01	831,01
100545	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004387/2018-2-001	831,01	831,01
100546	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004387/2018-2-001	831,01	831,01
100547	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004388/2018-2-001	13.768,81	13.768,81
100548	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004388/2018-2-001	13.768,81	13.768,81
100549	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004388/2018-2-001	13.768,81	13.768,81
100550	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004389/2018-2-001	111,81	111,81
100551	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004389/2018-2-001	111,81	111,81
100552	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004389/2018-2-001	111,81	111,81
100553	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004390/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
100554	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004390/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
100555	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004390/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
100556	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004391/2018-2-001	664,56	664,56
100557	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004391/2018-2-001	664,56	664,56
100558	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004391/2018-2-001	664,56	664,56
100559	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004392/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
100560	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004392/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
100561	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004392/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
100562	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004393/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100563	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004393/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100564	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004393/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
100565	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004394/2018-2-001	17.935,77	17.935,77
100566	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004394/2018-2-001	17.935,77	17.935,77
100567	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004394/2018-2-001	17.935,77	17.935,77
100568	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004395/2018-2-001	231,72	231,72
100569	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004395/2018-2-001	231,72	231,72
100570	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004395/2018-2-001	231,72	231,72
100571	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004396/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
100572	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004396/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
100573	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004396/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
100574	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004397/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100575	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004397/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100576	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004397/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100577	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004398/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100578	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004398/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100579	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004398/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
100580	24/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004399/2018-2-001	875,00	875,00
100581	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004399/2018-2-001	875,00	875,00
100582	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004400/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
100583	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004400/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
100584	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004400/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
100585	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004401/2018-2-001	642,13	642,13
100586	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004401/2018-2-001	642,13	642,13
100587	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004401/2018-2-001	642,13	642,13
100588	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004402/2018-2-001	522,13	522,13
100589	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004402/2018-2-001	522,13	522,13
100590	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004402/2018-2-001	522,13	522,13
100591	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004403/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
100592	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004403/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
100593	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004403/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
100594	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004404/2018-2-001	292,13	292,13
100595	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004404/2018-2-001	292,13	292,13
100596	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004404/2018-2-001	292,13	292,13
100597	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004405/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
100598	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004405/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
100599	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004405/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
100600	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004406/2018-2-001	662,12	662,12
100601	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004406/2018-2-001	662,12	662,12
100602	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004406/2018-2-001	662,12	662,12
100603	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004407/2018-2-001	692,12	692,12
100604	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004407/2018-2-001	692,12	692,12
100605	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004407/2018-2-001	692,12	692,12
100606	24/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004408/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
100607	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004408/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
100608	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004408/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
100609	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004409/2018-2-001	672,45	672,45
100610	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004409/2018-2-001	672,45	672,45
100611	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004409/2018-2-001	672,45	672,45
100612	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004410/2018-2-001	931,67	931,67
100613	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004410/2018-2-001	931,67	931,67
100614	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004410/2018-2-001	931,67	931,67
100615	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004411/2018-2-001	2.329,43	2.329,43
100616	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004411/2018-2-001	2.329,43	2.329,43
100617	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004411/2018-2-001	2.329,43	2.329,43
100618	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004412/2018-2-001	833,34	833,34
100619	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004412/2018-2-001	833,34	833,34
100620	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004412/2018-2-001	833,34	833,34
100621	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004413/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
100622	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004413/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
100623	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004413/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
100624	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004414/2018-2-001	849,28	849,28
100625	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004414/2018-2-001	849,28	849,28
100626	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004414/2018-2-001	849,28	849,28
100627	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004415/2018-2-001	776,78	776,78
100628	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004415/2018-2-001	776,78	776,78
100629	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004415/2018-2-001	776,78	776,78
100630	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004416/2018-2-001	606,62	606,62
100631	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004416/2018-2-001	606,62	606,62
100632	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004416/2018-2-001	606,62	606,62
100633	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004417/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
100634	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004417/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
100635	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004417/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
100636	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004418/2018-2-001	1.826,57	1.826,57
100637	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004418/2018-2-001	1.826,57	1.826,57
100638	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004418/2018-2-001	1.826,57	1.826,57
100639	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004419/2018-2-001	892,35	892,35
100640	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004419/2018-2-001	892,35	892,35
100641	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004419/2018-2-001	892,35	892,35
100642	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004420/2018-2-001	589,03	589,03
100643	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004420/2018-2-001	589,03	589,03
100644	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004420/2018-2-001	589,03	589,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100645	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004421/2018-2-001	413,00	413,00
100646	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004421/2018-2-001	413,00	413,00
100647	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004421/2018-2-001	413,00	413,00
100648	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004422/2018-2-001	892,34	892,34
100649	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004422/2018-2-001	892,34	892,34
100650	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004422/2018-2-001	892,34	892,34
100651	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004423/2018-2-001	370,08	370,08
100652	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004423/2018-2-001	370,08	370,08
100653	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004423/2018-2-001	370,08	370,08
100654	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004424/2018-2-001	776,78	776,78
100655	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004424/2018-2-001	776,78	776,78
100656	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004424/2018-2-001	776,78	776,78
100657	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004425/2018-2-001	293,20	293,20
100658	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004425/2018-2-001	293,20	293,20
100659	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004425/2018-2-001	293,20	293,20
100660	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004426/2018-2-001	4.620,75	4.620,75
100661	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004426/2018-2-001	4.620,75	4.620,75
100662	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004426/2018-2-001	4.620,75	4.620,75
100663	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004427/2018-2-001	400,54	400,54
100664	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004427/2018-2-001	400,54	400,54
100665	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004427/2018-2-001	400,54	400,54
100666	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004428/2018-2-001	776,78	776,78
100667	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004428/2018-2-001	776,78	776,78
100668	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004428/2018-2-001	776,78	776,78
100669	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004429/2018-2-001	516,85	516,85
100670	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004429/2018-2-001	516,85	516,85
100671	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004429/2018-2-001	516,85	516,85
100672	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004430/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
100673	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004430/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
100674	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004430/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
100675	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004431/2018-2-001	589,03	589,03
100676	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004431/2018-2-001	589,03	589,03
100677	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004431/2018-2-001	589,03	589,03
100678	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004432/2018-2-001	2.056,17	2.056,17
100679	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004432/2018-2-001	2.056,17	2.056,17
100680	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004432/2018-2-001	2.056,17	2.056,17
100681	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004433/2018-2-001	496,34	496,34
100682	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004433/2018-2-001	496,34	496,34
100683	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004433/2018-2-001	496,34	496,34
100684	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004434/2018-2-001	303,31	303,31
100685	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004434/2018-2-001	303,31	303,31
100686	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004434/2018-2-001	303,31	303,31
100687	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004435/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
100688	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004435/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
100689	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004435/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
100690	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004436/2018-2-001	11.072,75	11.072,75
100691	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004436/2018-2-001	11.072,75	11.072,75
100692	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004436/2018-2-001	11.072,75	11.072,75
100693	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004437/2018-2-001	802,23	802,23
100694	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004437/2018-2-001	802,23	802,23
100695	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004437/2018-2-001	802,23	802,23
100696	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004438/2018-2-001	303,31	303,31
100697	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004438/2018-2-001	303,31	303,31
100698	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004438/2018-2-001	303,31	303,31
100699	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004439/2018-2-001	3.004,21	3.004,21
100700	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004439/2018-2-001	3.004,21	3.004,21
100701	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004439/2018-2-001	3.004,21	3.004,21
100702	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004440/2018-2-001	3.506,65	3.506,65
100703	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004440/2018-2-001	3.506,65	3.506,65
100704	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004440/2018-2-001	3.506,65	3.506,65
100705	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004441/2018-2-001	879,38	879,38
100706	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004441/2018-2-001	879,38	879,38
100707	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004441/2018-2-001	879,38	879,38
100708	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004442/2018-2-001	330,26	330,26
100709	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004442/2018-2-001	330,26	330,26
100710	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004442/2018-2-001	330,26	330,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100711	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004443/2018-2-001	1.757,09	1.757,09
100712	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004443/2018-2-001	1.757,09	1.757,09
100713	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004443/2018-2-001	1.757,09	1.757,09
100714	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004444/2018-2-001	1.462,40	1.462,40
100715	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004444/2018-2-001	1.462,40	1.462,40
100716	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004444/2018-2-001	1.462,40	1.462,40
100717	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004445/2018-2-001	776,78	776,78
100718	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004445/2018-2-001	776,78	776,78
100719	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004445/2018-2-001	776,78	776,78
100720	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004446/2018-2-001	589,03	589,03
100721	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004446/2018-2-001	589,03	589,03
100722	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004446/2018-2-001	589,03	589,03
100723	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004447/2018-2-001	11.099,21	11.099,21
100724	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004447/2018-2-001	11.099,21	11.099,21
100725	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004447/2018-2-001	11.099,21	11.099,21
100726	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004448/2018-2-001	303,31	303,31
100727	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004448/2018-2-001	303,31	303,31
100728	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004448/2018-2-001	303,31	303,31
100729	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004449/2018-2-001	331,72	331,72
100730	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004449/2018-2-001	331,72	331,72
100731	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004449/2018-2-001	331,72	331,72
100732	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004450/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
100733	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004450/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
100734	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004450/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
100735	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004451/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
100736	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004451/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
100737	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004451/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
100738	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004452/2018-2-001	451,67	451,67
100739	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004452/2018-2-001	451,67	451,67
100740	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004452/2018-2-001	451,67	451,67
100741	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004453/2018-2-001	303,31	303,31
100742	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004453/2018-2-001	303,31	303,31
100743	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004453/2018-2-001	303,31	303,31
100744	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004454/2018-2-001	271,96	271,96
100745	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004454/2018-2-001	271,96	271,96
100746	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004454/2018-2-001	271,96	271,96
100747	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004455/2018-2-001	776,78	776,78
100748	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004455/2018-2-001	776,78	776,78
100749	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004455/2018-2-001	776,78	776,78
100750	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004456/2018-2-001	2.484,75	2.484,75
100751	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004456/2018-2-001	2.484,75	2.484,75
100752	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004456/2018-2-001	2.484,75	2.484,75
100753	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004457/2018-2-001	1.741,49	1.741,49
100754	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004457/2018-2-001	1.741,49	1.741,49
100755	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004457/2018-2-001	1.741,49	1.741,49
100756	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004458/2018-2-001	892,34	892,34
100757	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004458/2018-2-001	892,34	892,34
100758	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004458/2018-2-001	892,34	892,34
100759	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004459/2018-2-001	2.880,17	2.880,17
100760	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004459/2018-2-001	2.880,17	2.880,17
100761	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004459/2018-2-001	2.880,17	2.880,17
100762	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004460/2018-2-001	618,86	618,86
100763	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004460/2018-2-001	618,86	618,86
100764	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004460/2018-2-001	618,86	618,86
100765	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004461/2018-2-001	303,31	303,31
100766	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004461/2018-2-001	303,31	303,31
100767	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004461/2018-2-001	303,31	303,31
100768	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004462/2018-2-001	3.969,66	3.969,66
100769	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004462/2018-2-001	3.969,66	3.969,66
100770	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004462/2018-2-001	3.969,66	3.969,66
100771	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004463/2018-2-001	285,02	285,02
100772	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004463/2018-2-001	285,02	285,02
100773	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004463/2018-2-001	285,02	285,02
100774	24/07/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004464/2018-2-001	589,03	589,03
100775	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004464/2018-2-001	589,03	589,03
100776	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004464/2018-2-001	589,03	589,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100777	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004465/2018-2-001	589,03	589,03
100778	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004465/2018-2-001	589,03	589,03
100779	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004465/2018-2-001	589,03	589,03
100780	24/07/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004466/2018-2-001	589,03	589,03
100781	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004466/2018-2-001	589,03	589,03
100782	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004466/2018-2-001	589,03	589,03
100783	24/07/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004467/2018-2-001	837,07	837,07
100784	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004467/2018-2-001	837,07	837,07
100785	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004467/2018-2-001	837,07	837,07
100786	24/07/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004468/2018-2-001	324,47	324,47
100787	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004468/2018-2-001	324,47	324,47
100788	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004468/2018-2-001	324,47	324,47
100789	24/07/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 004469/2018-2-001	743,46	743,46
100790	24/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004469/2018-2-001	743,46	743,46
100791	24/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004469/2018-2-001	743,46	743,46
100792	24/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.626,64	4.626,64
100793	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0002.	4.626,64	4.626,64
100794	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0002.	4.626,64	4.626,64
100795	24/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	20.048,78	20.048,78
100796	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0003.	20.048,78	20.048,78
100797	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0003.	20.048,78	20.048,78
100798	24/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.834,51	1.834,51
100799	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0004.	1.834,51	1.834,51
100800	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0004.	1.834,51	1.834,51
100801	24/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	19,30	19,30
100802	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0005.	19,30	19,30
100803	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0005.	19,30	19,30
100804	24/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.626,64	4.626,64
100805	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0006.	4.626,64	4.626,64
100806	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0006.	4.626,64	4.626,64
100807	24/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.440,70	1.440,70
100808	24/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0007.	1.440,70	1.440,70
100809	24/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/07/2018 - Lcto 0007.	1.440,70	1.440,70
100810	24/07/2018	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.	64,26	64,26
100811	24/07/2018	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.	476,84	476,84
100812	24/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00096/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR A OBRA RAMPAS NAUTICAS.	97.499,00	97.499,00
100813	24/07/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00031/2018, conforme aditivo 0000001.	254,80	254,80
Total Data:					3.613.361,43	3.613.361,43

Data: 25/07/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100814	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000 - FUNDEB em 25/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.707,16	4.707,16
100815	25/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000 - FUNDEB em 25/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.707,16	4.707,16
100816	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000 - FUNDEB em 25/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.707,16	4.707,16



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
100817	25/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.707,16	4.707,16
100818	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
100819	25/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
100820	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
100821	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
100822	25/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
100823	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
100824	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
100825	25/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
100826	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
100827	25/07/2018	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
100828	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	476,84	476,84
100829	25/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	476,84	476,84
100830	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	476,84	476,84
100831	25/07/2018	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.	476,84	476,84
100832	25/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 25/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
100833	25/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 25/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
100834	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 25/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
100835	25/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,70	1,70
100836	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004482/2018-2.	19.200,00	19.200,00
100837	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004482/2018-2.	19.200,00	19.200,00
100838	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004482/2018-2.	19.200,00	19.200,00
100839	25/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004482/2018-2.	19.200,00	19.200,00
100840	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004483/2018-2.	9.310,00	9.310,00
100841	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004483/2018-2.	9.310,00	9.310,00
100842	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004483/2018-2.	9.310,00	9.310,00



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
100843	25/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004483/2018-2.	9.310,00	9.310,00
100844	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004484/2018-2.	369,30	369,30
100845	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004484/2018-2.	369,30	369,30
100846	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004484/2018-2.	369,30	369,30
100847	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004485/2018-2.	943,83	943,83
100848	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004485/2018-2.	943,83	943,83
100849	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004485/2018-2.	943,83	943,83
100850	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004486/2018-2.	280,00	280,00
100851	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004486/2018-2.	280,00	280,00
100852	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004486/2018-2.	280,00	280,00
100853	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004487/2018-2.	210,00	210,00
100854	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004487/2018-2.	210,00	210,00
100855	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004487/2018-2.	210,00	210,00
100856	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004488/2018-2.	369,30	369,30
100857	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004488/2018-2.	369,30	369,30
100858	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004488/2018-2.	369,30	369,30
100859	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004489/2018-2.	943,83	943,83
100860	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004489/2018-2.	943,83	943,83
100861	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004489/2018-2.	943,83	943,83
100862	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004490/2018-2.	280,00	280,00
100863	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004490/2018-2.	280,00	280,00
100864	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004490/2018-2.	280,00	280,00
100865	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004491/2018-2.	210,00	210,00
100866	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004491/2018-2.	210,00	210,00
100867	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004491/2018-2.	210,00	210,00
100868	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004492/2018-2.	9,70	9,70
100869	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004492/2018-2.	9,70	9,70
100870	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004492/2018-2.	9,70	9,70
100871	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004493/2018-2.	899,76	899,76
100872	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004493/2018-2.	899,76	899,76
100873	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004493/2018-2.	899,76	899,76
100874	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004493/2018-2.	899,76	899,76
100875	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004494/2018-2.	74,98	74,98
100876	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004494/2018-2.	74,98	74,98
100877	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004494/2018-2.	74,98	74,98
100878	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004494/2018-2.	74,98	74,98
100879	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004495/2018-2.	74,98	74,98
100880	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004495/2018-2.	74,98	74,98
100881	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004495/2018-2.	74,98	74,98
100882	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004495/2018-2.	74,98	74,98
100883	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004496/2018-2.	149,96	149,96
100884	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004496/2018-2.	149,96	149,96
100885	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004496/2018-2.	149,96	149,96
100886	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004496/2018-2.	149,96	149,96
100887	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004497/2018-2.	74,98	74,98
100888	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004497/2018-2.	74,98	74,98
100889	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004497/2018-2.	74,98	74,98
100890	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004497/2018-2.	74,98	74,98
100891	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004498/2018-2.	166,54	166,54
100892	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004498/2018-2.	166,54	166,54
100893	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004498/2018-2.	166,54	166,54
100894	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004498/2018-2.	166,54	166,54
100895	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004499/2018-2.	35,82	35,82
100896	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004499/2018-2.	35,82	35,82
100897	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004499/2018-2.	35,82	35,82
100898	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004499/2018-2.	35,82	35,82
100899	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004500/2018-2.	2.093,59	2.093,59
100900	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004500/2018-2.	2.093,59	2.093,59
100901	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004500/2018-2.	2.093,59	2.093,59



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
100902	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004500/2018-2.	2.093,59	2.093,59
100903	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004501/2018-2.	2.172,64	2.172,64
100904	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004501/2018-2.	2.172,64	2.172,64
100905	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004501/2018-2.	2.172,64	2.172,64
100906	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004501/2018-2.	2.172,64	2.172,64
100907	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004502/2018-2.	42,00	42,00
100908	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004502/2018-2.	42,00	42,00
100909	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004502/2018-2.	42,00	42,00
100910	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004503/2018-2.	42,00	42,00
100911	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004503/2018-2.	42,00	42,00
100912	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004503/2018-2.	42,00	42,00
100913	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004504/2018-2.	47,08	47,08
100914	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004504/2018-2.	47,08	47,08
100915	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004504/2018-2.	47,08	47,08
100916	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004505/2018-2.	9,70	9,70
100917	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004505/2018-2.	9,70	9,70
100918	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004505/2018-2.	9,70	9,70
100919	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004506/2018-2.	9,70	9,70
100920	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004506/2018-2.	9,70	9,70
100921	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004506/2018-2.	9,70	9,70
100922	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004507/2018-2.	266,80	266,80
100923	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004507/2018-2.	266,80	266,80
100924	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004507/2018-2.	266,80	266,80
100925	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004507/2018-2.	266,80	266,80
100926	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004508/2018-2.	191,20	191,20
100927	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004508/2018-2.	191,20	191,20
100928	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004508/2018-2.	191,20	191,20
100929	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004508/2018-2.	191,20	191,20
100930	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004509/2018-2.	30,00	30,00
100931	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004509/2018-2.	30,00	30,00
100932	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004509/2018-2.	30,00	30,00
100933	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004510/2018-2.	1.945,04	1.945,04
100934	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004510/2018-2.	1.945,04	1.945,04
100935	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004510/2018-2.	1.945,04	1.945,04
100936	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004510/2018-2.	1.945,04	1.945,04
100937	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004511/2018-2.	1.970,55	1.970,55
100938	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004511/2018-2.	1.970,55	1.970,55
100939	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004511/2018-2.	1.970,55	1.970,55
100940	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004511/2018-2.	1.970,55	1.970,55
100941	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004512/2018-2.	566,75	566,75
100942	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004512/2018-2.	566,75	566,75
100943	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004512/2018-2.	566,75	566,75
100944	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004512/2018-2.	566,75	566,75
100945	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004513/2018-2.	875,24	875,24
100946	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004513/2018-2.	875,24	875,24
100947	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004513/2018-2.	875,24	875,24
100948	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004513/2018-2.	875,24	875,24
100949	25/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004514/2018-2.	1.518,00	1.518,00
100950	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004514/2018-2.	1.518,00	1.518,00
100951	25/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004514/2018-2.	1.518,00	1.518,00
100952	25/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004514/2018-2.	1.518,00	1.518,00
100953	25/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004470/2018-2-000001	6.660,00	6.660,00
100954	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004470/2018-2-000001	6.660,00	6.660,00
100955	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004471/2018-2-000001	632,70	632,70
100956	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004471/2018-2-000001	632,70	632,70



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
100957	25/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004472/2018-2-000001	43,33	43,33
100958	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004472/2018-2-000001	43,33	43,33
100959	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004473/2018-2-000001	4,12	4,12
100960	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004473/2018-2-000001	4,12	4,12
100961	25/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004474/2018-2-000001	2.606,00	2.606,00
100962	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004474/2018-2-000001	2.606,00	2.606,00
100963	25/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004475/2018-2-000001	247,57	247,57
100964	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004475/2018-2-000001	247,57	247,57
100965	25/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004476/2018-2-000001	2.896,00	2.896,00
100966	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004476/2018-2-000001	2.896,00	2.896,00
100967	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004477/2018-2-000001	275,12	275,12
100968	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004477/2018-2-000001	275,12	275,12
100969	25/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004478/2018-2-000001	3.620,00	3.620,00
100970	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004478/2018-2-000001	3.620,00	3.620,00
100971	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004479/2018-2-000001	343,90	343,90
100972	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004479/2018-2-000001	343,90	343,90
100973	25/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004480/2018-2-000001	724,00	724,00
100974	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004480/2018-2-000001	724,00	724,00
100975	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004481/2018-2-000001	68,78	68,78
100976	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004481/2018-2-000001	68,78	68,78
100977	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004482/2018-2-000001	19.200,00	19.200,00
100978	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004482/2018-2-000001	19.200,00	19.200,00
100979	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004483/2018-2-000001	9.310,00	9.310,00
100980	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004483/2018-2-000001	9.310,00	9.310,00
100981	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004492/2018-2-000001	9,70	9,70
100982	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004492/2018-2-000001	9,70	9,70
100983	25/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004493/2018-2-000001	899,76	899,76
100984	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004493/2018-2-000001	899,76	899,76
100985	25/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004494/2018-2-000001	74,98	74,98
100986	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004494/2018-2-000001	74,98	74,98
100987	25/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004495/2018-2-000001	74,98	74,98
100988	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004495/2018-2-000001	74,98	74,98
100989	25/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004496/2018-2-000001	149,96	149,96
100990	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004496/2018-2-000001	149,96	149,96
100991	25/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004497/2018-2-000001	74,98	74,98
100992	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004497/2018-2-000001	74,98	74,98
100993	25/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004498/2018-2-000001	166,54	166,54



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
100994	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004498/2018-2-000001	166,54	166,54
100995	25/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004499/2018-2-000001	35,82	35,82
100996	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004499/2018-2-000001	35,82	35,82
100997	25/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004500/2018-2-000001	2.093,59	2.093,59
100998	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004500/2018-2-000001	2.093,59	2.093,59
100999	25/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004501/2018-2-000001	2.172,64	2.172,64
101000	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004501/2018-2-000001	2.172,64	2.172,64
101001	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004502/2018-2-000001	42,00	42,00
101002	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004502/2018-2-000001	42,00	42,00
101003	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004503/2018-2-000001	42,00	42,00
101004	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004503/2018-2-000001	42,00	42,00
101005	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004504/2018-2-000001	47,08	47,08
101006	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004504/2018-2-000001	47,08	47,08
101007	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004505/2018-2-000001	9,70	9,70
101008	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004505/2018-2-000001	9,70	9,70
101009	25/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004506/2018-2-000001	9,70	9,70
101010	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004506/2018-2-000001	9,70	9,70
101011	25/07/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004507/2018-2-000001	266,80	266,80
101012	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004507/2018-2-000001	266,80	266,80
101013	25/07/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004508/2018-2-000001	191,20	191,20
101014	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004508/2018-2-000001	191,20	191,20
101015	25/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004510/2018-2-000001	1.945,04	1.945,04
101016	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004510/2018-2-000001	1.945,04	1.945,04
101017	25/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004511/2018-2-000001	1.970,55	1.970,55
101018	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004511/2018-2-000001	1.970,55	1.970,55
101019	25/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004512/2018-2-000001	566,75	566,75
101020	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004512/2018-2-000001	566,75	566,75
101021	25/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004513/2018-2-000001	875,24	875,24
101022	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004513/2018-2-000001	875,24	875,24
101023	25/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004514/2018-2-000001	1.518,00	1.518,00
101024	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004514/2018-2-000001	1.518,00	1.518,00
101025	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004470/2018-2-001	6.660,00	6.660,00
101026	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004470/2018-2-001	6.660,00	6.660,00
101027	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004471/2018-2-001	632,70	632,70
101028	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004471/2018-2-001	632,70	632,70
101029	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004472/2018-2-001	43,33	43,33
101030	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004472/2018-2-001	43,33	43,33
101031	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004473/2018-2-001	4,12	4,12
101032	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004473/2018-2-001	4,12	4,12
101033	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004474/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
101034	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004474/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
101035	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004475/2018-2-001	247,57	247,57



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
101036	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004475/2018-2-001	247,57	247,57
101037	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004476/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
101038	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004476/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
101039	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004477/2018-2-001	275,12	275,12
101040	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004477/2018-2-001	275,12	275,12
101041	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004478/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
101042	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004478/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
101043	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004479/2018-2-001	343,90	343,90
101044	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004479/2018-2-001	343,90	343,90
101045	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004480/2018-2-001	724,00	724,00
101046	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004480/2018-2-001	724,00	724,00
101047	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004481/2018-2-001	68,78	68,78
101048	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004481/2018-2-001	68,78	68,78
101049	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004482/2018-2-001	19.200,00	19.200,00
101050	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004482/2018-2-001	19.200,00	19.200,00
101051	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004483/2018-2-001	9.310,00	9.310,00
101052	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004483/2018-2-001	9.310,00	9.310,00
101053	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004492/2018-2-001	9,70	9,70
101054	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004492/2018-2-001	9,70	9,70
101055	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004493/2018-2-001	899,76	899,76
101056	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004493/2018-2-001	899,76	899,76
101057	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004494/2018-2-001	74,98	74,98
101058	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004494/2018-2-001	74,98	74,98
101059	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004495/2018-2-001	74,98	74,98
101060	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004495/2018-2-001	74,98	74,98
101061	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004496/2018-2-001	149,96	149,96
101062	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004496/2018-2-001	149,96	149,96
101063	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004497/2018-2-001	74,98	74,98
101064	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004497/2018-2-001	74,98	74,98
101065	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004498/2018-2-001	166,54	166,54
101066	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004498/2018-2-001	166,54	166,54
101067	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004499/2018-2-001	35,82	35,82
101068	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004499/2018-2-001	35,82	35,82
101069	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004500/2018-2-001	2.093,59	2.093,59
101070	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004500/2018-2-001	2.093,59	2.093,59
101071	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004501/2018-2-001	2.172,64	2.172,64
101072	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004501/2018-2-001	2.172,64	2.172,64
101073	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004502/2018-2-001	42,00	42,00
101074	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004502/2018-2-001	42,00	42,00
101075	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004503/2018-2-001	42,00	42,00
101076	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004503/2018-2-001	42,00	42,00
101077	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004504/2018-2-001	47,08	47,08
101078	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004504/2018-2-001	47,08	47,08
101079	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004505/2018-2-001	9,70	9,70
101080	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004505/2018-2-001	9,70	9,70
101081	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004506/2018-2-001	9,70	9,70
101082	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004506/2018-2-001	9,70	9,70
101083	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004507/2018-2-001	266,80	266,80
101084	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004507/2018-2-001	266,80	266,80
101085	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004508/2018-2-001	191,20	191,20
101086	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004508/2018-2-001	191,20	191,20
101087	25/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004509/2018-2-001	30,00	30,00
101088	25/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004509/2018-2-001	30,00	30,00
101089	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004509/2018-2-001	30,00	30,00
101090	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004510/2018-2-001	1.945,04	1.945,04
101091	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004510/2018-2-001	1.945,04	1.945,04
101092	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004511/2018-2-001	1.970,55	1.970,55
101093	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004511/2018-2-001	1.970,55	1.970,55
101094	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004512/2018-2-001	566,75	566,75
101095	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004512/2018-2-001	566,75	566,75
101096	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004513/2018-2-001	875,24	875,24
101097	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004513/2018-2-001	875,24	875,24
101098	25/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004514/2018-2-001	1.518,00	1.518,00
101099	25/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004514/2018-2-001	1.518,00	1.518,00
101100	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003319/2018-2-001	2.480,00	2.480,00
101101	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003319/2018-2-001	2.480,00	2.480,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101102	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003319/2018-2-001	2.480,00	2.480,00
101103	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003324/2018-2-001	850,50	850,50
101104	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003324/2018-2-001	850,50	850,50
101105	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003324/2018-2-001	850,50	850,50
101106	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003972/2018-2-001	49,00	49,00
101107	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003972/2018-2-001	49,00	49,00
101108	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003972/2018-2-001	49,00	49,00
101109	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003978/2018-2-001	44,90	44,90
101110	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003978/2018-2-001	44,90	44,90
101111	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003978/2018-2-001	44,90	44,90
101112	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003979/2018-2-001	42,00	42,00
101113	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003979/2018-2-001	42,00	42,00
101114	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003979/2018-2-001	42,00	42,00
101115	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003980/2018-2-001	42,00	42,00
101116	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003980/2018-2-001	42,00	42,00
101117	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003980/2018-2-001	42,00	42,00
101118	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003981/2018-2-001	130,00	130,00
101119	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003981/2018-2-001	130,00	130,00
101120	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003981/2018-2-001	130,00	130,00
101121	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003982/2018-2-001	112,00	112,00
101122	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003982/2018-2-001	112,00	112,00
101123	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003982/2018-2-001	112,00	112,00
101124	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003983/2018-2-001	180,00	180,00
101125	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003983/2018-2-001	180,00	180,00
101126	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003983/2018-2-001	180,00	180,00
101127	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003984/2018-2-001	44,90	44,90
101128	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003984/2018-2-001	44,90	44,90
101129	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003984/2018-2-001	44,90	44,90
101130	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003985/2018-2-001	106,00	106,00
101131	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003985/2018-2-001	106,00	106,00
101132	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003985/2018-2-001	106,00	106,00
101133	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003989/2018-2-001	136,00	136,00
101134	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003989/2018-2-001	136,00	136,00
101135	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003989/2018-2-001	136,00	136,00
101136	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003990/2018-2-001	110,00	110,00
101137	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003990/2018-2-001	110,00	110,00
101138	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003990/2018-2-001	110,00	110,00
101139	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003991/2018-2-001	110,00	110,00
101140	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003991/2018-2-001	110,00	110,00
101141	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003991/2018-2-001	110,00	110,00
101142	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004203/2018-2-001	3.998,65	3.998,65
101143	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004203/2018-2-001	3.998,65	3.998,65
101144	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004203/2018-2-001	3.998,65	3.998,65
101145	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004204/2018-2-001	1.321,35	1.321,35
101146	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004204/2018-2-001	1.321,35	1.321,35
101147	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004204/2018-2-001	1.321,35	1.321,35
101148	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004231/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
101149	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004231/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
101150	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004231/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
101151	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004232/2018-2-001	615,00	615,00
101152	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004232/2018-2-001	615,00	615,00
101153	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004232/2018-2-001	615,00	615,00
101154	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004233/2018-2-001	369,14	369,14
101155	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004233/2018-2-001	369,14	369,14
101156	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004233/2018-2-001	369,14	369,14
101157	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004234/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
101158	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004234/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
101159	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004234/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
101160	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004235/2018-2-001	30,00	30,00
101161	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004235/2018-2-001	30,00	30,00
101162	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004235/2018-2-001	30,00	30,00
101163	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004236/2018-2-001	30,00	30,00
101164	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004236/2018-2-001	30,00	30,00
101165	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004236/2018-2-001	30,00	30,00
101166	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004237/2018-2-001	30,00	30,00
101167	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004237/2018-2-001	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
101168	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004237/2018-2-001	30,00	30,00
101169	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004245/2018-2-001	600,00	600,00
101170	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004245/2018-2-001	600,00	600,00
101171	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004245/2018-2-001	600,00	600,00
101172	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004260/2018-2-001	782,80	782,80
101173	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004260/2018-2-001	782,80	782,80
101174	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004260/2018-2-001	782,80	782,80
101175	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004261/2018-2-001	402,80	402,80
101176	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004261/2018-2-001	402,80	402,80
101177	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004261/2018-2-001	402,80	402,80
101178	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004262/2018-2-001	2.065,58	2.065,58
101179	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004262/2018-2-001	2.065,58	2.065,58
101180	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004262/2018-2-001	2.065,58	2.065,58
101181	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004263/2018-2-001	187,20	187,20
101182	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004263/2018-2-001	187,20	187,20
101183	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004263/2018-2-001	187,20	187,20
101184	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004264/2018-2-001	832,07	832,07
101185	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004264/2018-2-001	832,07	832,07
101186	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004264/2018-2-001	832,07	832,07
101187	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004265/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
101188	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004265/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
101189	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004265/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
101190	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004266/2018-2-001	1.991,97	1.991,97
101191	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004266/2018-2-001	1.991,97	1.991,97
101192	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004266/2018-2-001	1.991,97	1.991,97
101193	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004267/2018-2-001	1.861,32	1.861,32
101194	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004267/2018-2-001	1.861,32	1.861,32
101195	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004267/2018-2-001	1.861,32	1.861,32
101196	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004268/2018-2-001	3.327,05	3.327,05
101197	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004268/2018-2-001	3.327,05	3.327,05
101198	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004268/2018-2-001	3.327,05	3.327,05
101199	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004269/2018-2-001	183,61	183,61
101200	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004269/2018-2-001	183,61	183,61
101201	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004269/2018-2-001	183,61	183,61
101202	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004270/2018-2-001	252,79	252,79
101203	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004270/2018-2-001	252,79	252,79
101204	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004270/2018-2-001	252,79	252,79
101205	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004271/2018-2-001	740,28	740,28
101206	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004271/2018-2-001	740,28	740,28
101207	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004271/2018-2-001	740,28	740,28
101208	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004272/2018-2-001	180,24	180,24
101209	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004272/2018-2-001	180,24	180,24
101210	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004272/2018-2-001	180,24	180,24
101211	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004273/2018-2-001	69,85	69,85
101212	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004273/2018-2-001	69,85	69,85
101213	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004273/2018-2-001	69,85	69,85
101214	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004274/2018-2-001	55,47	55,47
101215	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004274/2018-2-001	55,47	55,47
101216	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004274/2018-2-001	55,47	55,47
101217	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004275/2018-2-001	210,36	210,36
101218	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004275/2018-2-001	210,36	210,36
101219	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004275/2018-2-001	210,36	210,36
101220	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004276/2018-2-001	180,97	180,97
101221	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004276/2018-2-001	180,97	180,97
101222	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004276/2018-2-001	180,97	180,97
101223	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004277/2018-2-001	146,85	146,85
101224	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004277/2018-2-001	146,85	146,85
101225	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004277/2018-2-001	146,85	146,85
101226	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004278/2018-2-001	50,78	50,78
101227	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004278/2018-2-001	50,78	50,78
101228	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004278/2018-2-001	50,78	50,78
101229	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004279/2018-2-001	580,00	580,00
101230	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004279/2018-2-001	580,00	580,00
101231	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004279/2018-2-001	580,00	580,00
101232	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004280/2018-2-001	53,59	53,59
101233	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004280/2018-2-001	53,59	53,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101234	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004280/2018-2-001	53,59	53,59
101235	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004281/2018-2-001	446,72	446,72
101236	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004281/2018-2-001	446,72	446,72
101237	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004281/2018-2-001	446,72	446,72
101238	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004282/2018-2-001	32,89	32,89
101239	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004282/2018-2-001	32,89	32,89
101240	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004282/2018-2-001	32,89	32,89
101241	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004283/2018-2-001	49,15	49,15
101242	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004283/2018-2-001	49,15	49,15
101243	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004283/2018-2-001	49,15	49,15
101244	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004284/2018-2-001	30,00	30,00
101245	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004284/2018-2-001	30,00	30,00
101246	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004284/2018-2-001	30,00	30,00
101247	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004285/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
101248	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004285/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
101249	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004285/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
101250	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004286/2018-2-001	30,00	30,00
101251	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004286/2018-2-001	30,00	30,00
101252	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004286/2018-2-001	30,00	30,00
101253	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004287/2018-2-001	30,00	30,00
101254	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004287/2018-2-001	30,00	30,00
101255	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004287/2018-2-001	30,00	30,00
101256	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004288/2018-2-001	30,00	30,00
101257	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004288/2018-2-001	30,00	30,00
101258	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004288/2018-2-001	30,00	30,00
101259	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004289/2018-2-001	30,00	30,00
101260	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004289/2018-2-001	30,00	30,00
101261	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004289/2018-2-001	30,00	30,00
101262	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004492/2018-2-001	9,70	9,70
101263	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004492/2018-2-001	9,70	9,70
101264	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004492/2018-2-001	9,70	9,70
101265	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004502/2018-2-001	42,00	42,00
101266	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004502/2018-2-001	42,00	42,00
101267	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004502/2018-2-001	42,00	42,00
101268	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004503/2018-2-001	42,00	42,00
101269	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004503/2018-2-001	42,00	42,00
101270	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004503/2018-2-001	42,00	42,00
101271	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004504/2018-2-001	47,08	47,08
101272	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004504/2018-2-001	47,08	47,08
101273	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004504/2018-2-001	47,08	47,08
101274	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004505/2018-2-001	9,70	9,70
101275	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004505/2018-2-001	9,70	9,70
101276	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004505/2018-2-001	9,70	9,70
101277	25/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004506/2018-2-001	9,70	9,70
101278	25/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004506/2018-2-001	9,70	9,70
101279	25/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004506/2018-2-001	9,70	9,70
101280	25/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	6.677,63	6.677,63
101281	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0001.	6.677,63	6.677,63
101282	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0001.	6.677,63	6.677,63
101283	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	580,00	580,00
101284	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0002.	580,00	580,00
101285	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0002.	580,00	580,00
101286	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 486 e 483.	20.050,48	20.050,48
101287	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0003.	20.050,48	20.050,48
101288	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0003.	20.050,48	20.050,48
101289	25/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.707,16	4.707,16
101290	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0004.	4.707,16	4.707,16



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
101291	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0004.	4.707,16	4.707,16
101292	25/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
101293	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0005.	5,00	5,00
101294	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0005.	5,00	5,00
101295	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	392,85	392,85
101296	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0006.	392,85	392,85
101297	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0006.	392,85	392,85
101298	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.000,00	3.000,00
101299	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0008.	3.000,00	3.000,00
101300	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0008.	3.000,00	3.000,00
101301	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	686,72	686,72
101302	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0009.	686,72	686,72
101303	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0009.	686,72	686,72
101304	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	5.252,98	5.252,98
101305	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0010.	5.252,98	5.252,98
101306	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0010.	5.252,98	5.252,98
101307	25/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 576 e 579.	429,76	429,76
101308	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0011.	429,76	429,76
101309	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0011.	429,76	429,76
101310	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 559.	90,00	90,00
101311	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0012.	90,00	90,00
101312	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0012.	90,00	90,00
101313	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 483 e 201.	20.050,48	20.050,48
101314	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0013.	20.050,48	20.050,48
101315	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0013.	20.050,48	20.050,48
101316	25/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 697 e 696.	8.650,50	8.650,50
101317	25/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0014.	8.650,50	8.650,50
101318	25/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/07/2018 - Lcto 0014.	8.650,50	8.650,50
101319	25/07/2018	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	142,14	142,14
101320	25/07/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	5,00	5,00
101321	25/07/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.29	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO .	277,27	277,27
101322	25/07/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001280 - 00086/2018 - AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA E AQUISICAO DE NOVOS	6.191,51	6.191,51
101323	25/07/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001281 - 00087/2018 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DA ÁREA DE SAÚDE, COM DISPONIBILIDADE DE ENFE	27.600,00	27.600,00
Total Data:					785.871,04	785.871,04
Data:	26/07/2018					
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
101324	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6.274,18	6.274,18
101325	26/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6.274,18	6.274,18
101326	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6.274,18	6.274,18
101327	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.251,12	3.251,12
101328	26/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.251,12	3.251,12
101329	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.251,12	3.251,12
101330	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.950,67	1.950,67
101331	26/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.950,67	1.950,67
101332	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.950,67	1.950,67
101333	26/07/2018	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.	11.475,97	11.475,97
101334	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	328,71	328,71
101335	26/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	328,71	328,71
101336	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	328,71	328,71
101337	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	136,96	136,96
101338	26/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	136,96	136,96
101339	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	136,96	136,96
101340	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82,18	82,18
101341	26/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82,18	82,18
101342	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82,18	82,18
101343	26/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	547,85	547,85
101344	26/07/2018	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.	109,57	109,57
101345	26/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	109,57	109,57
101346	26/07/2018	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.	109,57	109,57
101347	26/07/2018	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.	109,57	109,57
101348	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	211,81	211,81



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
101349	26/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	211,81	211,81
101350	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	211,81	211,81
101351	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,26	88,26
101352	26/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,26	88,26
101353	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,26	88,26
101354	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,95	52,95
101355	26/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,95	52,95
101356	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/07/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,95	52,95
101357	26/07/2018	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.	353,02	353,02
101358	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,20	71,20
101359	26/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,20	71,20
101360	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,20	71,20
101361	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,67	29,67
101362	26/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,67	29,67
101363	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,67	29,67
101364	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,80	17,80
101365	26/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,80	17,80
101366	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,80	17,80
101367	26/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	118,67	118,67
101368	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004515/2018-2.	101,46	101,46
101369	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004515/2018-2.	101,46	101,46
101370	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004515/2018-2.	101,46	101,46
101371	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004515/2018-2.	101,46	101,46
101372	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004516/2018-2.	703,53	703,53



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
101373	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004516/2018-2.	703,53	703,53
101374	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004516/2018-2.	703,53	703,53
101375	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004516/2018-2.	703,53	703,53
101376	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004517/2018-2.	548,11	548,11
101377	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004517/2018-2.	548,11	548,11
101378	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004517/2018-2.	548,11	548,11
101379	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004517/2018-2.	548,11	548,11
101380	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004518/2018-2.	1.927,54	1.927,54
101381	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004518/2018-2.	1.927,54	1.927,54
101382	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004518/2018-2.	1.927,54	1.927,54
101383	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004518/2018-2.	1.927,54	1.927,54
101384	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004519/2018-2.	3.944,48	3.944,48
101385	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004519/2018-2.	3.944,48	3.944,48
101386	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004519/2018-2.	3.944,48	3.944,48
101387	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004519/2018-2.	3.944,48	3.944,48
101388	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004520/2018-2.	1.490,91	1.490,91
101389	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004520/2018-2.	1.490,91	1.490,91
101390	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004520/2018-2.	1.490,91	1.490,91
101391	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004520/2018-2.	1.490,91	1.490,91
101392	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004521/2018-2.	3.449,30	3.449,30
101393	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004521/2018-2.	3.449,30	3.449,30
101394	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004521/2018-2.	3.449,30	3.449,30
101395	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004521/2018-2.	3.449,30	3.449,30
101396	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004522/2018-2.	670,23	670,23
101397	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004522/2018-2.	670,23	670,23
101398	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004522/2018-2.	670,23	670,23
101399	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004522/2018-2.	670,23	670,23
101400	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004523/2018-2.	3.261,01	3.261,01
101401	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004523/2018-2.	3.261,01	3.261,01
101402	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004523/2018-2.	3.261,01	3.261,01
101403	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004523/2018-2.	3.261,01	3.261,01
101404	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004524/2018-2.	756,67	756,67
101405	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004524/2018-2.	756,67	756,67
101406	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004524/2018-2.	756,67	756,67
101407	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004524/2018-2.	756,67	756,67
101408	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004525/2018-2.	132,80	132,80
101409	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004525/2018-2.	132,80	132,80
101410	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004525/2018-2.	132,80	132,80
101411	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004525/2018-2.	132,80	132,80
101412	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004526/2018-2.	887,31	887,31
101413	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004526/2018-2.	887,31	887,31
101414	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004526/2018-2.	887,31	887,31
101415	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004526/2018-2.	887,31	887,31
101416	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004527/2018-2.	63,20	63,20
101417	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004527/2018-2.	63,20	63,20
101418	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004527/2018-2.	63,20	63,20
101419	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004527/2018-2.	63,20	63,20
101420	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004528/2018-2.	1.134,13	1.134,13
101421	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004528/2018-2.	1.134,13	1.134,13
101422	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004528/2018-2.	1.134,13	1.134,13
101423	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004528/2018-2.	1.134,13	1.134,13
101424	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004529/2018-2.	7.330,60	7.330,60
101425	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004529/2018-2.	7.330,60	7.330,60
101426	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004529/2018-2.	7.330,60	7.330,60
101427	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004529/2018-2.	7.330,60	7.330,60



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
101428	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004530/2018-2.	602,39	602,39
101429	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004530/2018-2.	602,39	602,39
101430	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004530/2018-2.	602,39	602,39
101431	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004530/2018-2.	602,39	602,39
101432	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004531/2018-2.	68,61	68,61
101433	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004531/2018-2.	68,61	68,61
101434	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004531/2018-2.	68,61	68,61
101435	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004531/2018-2.	68,61	68,61
101436	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004532/2018-2.	85,32	85,32
101437	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004532/2018-2.	85,32	85,32
101438	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004532/2018-2.	85,32	85,32
101439	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004532/2018-2.	85,32	85,32
101440	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004533/2018-2.	252,13	252,13
101441	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004533/2018-2.	252,13	252,13
101442	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004533/2018-2.	252,13	252,13
101443	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004533/2018-2.	252,13	252,13
101444	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004534/2018-2.	199,20	199,20
101445	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004534/2018-2.	199,20	199,20
101446	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004534/2018-2.	199,20	199,20
101447	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004535/2018-2.	199,20	199,20
101448	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004535/2018-2.	199,20	199,20
101449	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004535/2018-2.	199,20	199,20
101450	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004536/2018-2.	199,20	199,20
101451	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004536/2018-2.	199,20	199,20
101452	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004536/2018-2.	199,20	199,20
101453	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004537/2018-2.	199,20	199,20
101454	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004537/2018-2.	199,20	199,20
101455	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004537/2018-2.	199,20	199,20
101456	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004538/2018-2.	115,80	115,80
101457	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004538/2018-2.	115,80	115,80
101458	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004538/2018-2.	115,80	115,80
101459	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004538/2018-2.	115,80	115,80
101460	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004539/2018-2.	2.765,00	2.765,00
101461	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004539/2018-2.	2.765,00	2.765,00
101462	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004539/2018-2.	2.765,00	2.765,00
101463	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004539/2018-2.	2.765,00	2.765,00
101464	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004540/2018-2.	353,00	353,00
101465	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004540/2018-2.	353,00	353,00
101466	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004540/2018-2.	353,00	353,00
101467	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004540/2018-2.	353,00	353,00
101468	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004541/2018-2.	12.005,75	12.005,75
101469	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004541/2018-2.	12.005,75	12.005,75
101470	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004541/2018-2.	12.005,75	12.005,75
101471	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004541/2018-2.	12.005,75	12.005,75
101472	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004542/2018-2.	4.726,77	4.726,77
101473	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004542/2018-2.	4.726,77	4.726,77
101474	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004542/2018-2.	4.726,77	4.726,77
101475	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004542/2018-2.	4.726,77	4.726,77
101476	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004543/2018-2.	47,20	47,20
101477	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004543/2018-2.	47,20	47,20
101478	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004543/2018-2.	47,20	47,20
101479	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004543/2018-2.	47,20	47,20
101480	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004544/2018-2.	229,40	229,40
101481	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004544/2018-2.	229,40	229,40
101482	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004544/2018-2.	229,40	229,40
101483	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004544/2018-2.	229,40	229,40
101484	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004545/2018-2.	420,05	420,05



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
101485	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004545/2018-2.	420,05	420,05
101486	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004545/2018-2.	420,05	420,05
101487	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004545/2018-2.	420,05	420,05
101488	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004546/2018-2.	536,62	536,62
101489	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004546/2018-2.	536,62	536,62
101490	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004546/2018-2.	536,62	536,62
101491	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004546/2018-2.	536,62	536,62
101492	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004547/2018-2.	133,86	133,86
101493	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004547/2018-2.	133,86	133,86
101494	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004547/2018-2.	133,86	133,86
101495	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004547/2018-2.	133,86	133,86
101496	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004548/2018-2.	134,02	134,02
101497	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004548/2018-2.	134,02	134,02
101498	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004548/2018-2.	134,02	134,02
101499	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004549/2018-2.	9,70	9,70
101500	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004549/2018-2.	9,70	9,70
101501	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004549/2018-2.	9,70	9,70
101502	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004550/2018-2.	9,70	9,70
101503	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004550/2018-2.	9,70	9,70
101504	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004550/2018-2.	9,70	9,70
101505	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004551/2018-2.	9,70	9,70
101506	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004551/2018-2.	9,70	9,70
101507	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004551/2018-2.	9,70	9,70
101508	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004552/2018-2.	9,70	9,70
101509	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004552/2018-2.	9,70	9,70
101510	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004552/2018-2.	9,70	9,70
101511	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004553/2018-2.	9,70	9,70
101512	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004553/2018-2.	9,70	9,70
101513	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004553/2018-2.	9,70	9,70
101514	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004554/2018-2.	656,20	656,20
101515	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004554/2018-2.	656,20	656,20
101516	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004554/2018-2.	656,20	656,20
101517	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004555/2018-2.	3,40	3,40
101518	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004555/2018-2.	3,40	3,40
101519	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004555/2018-2.	3,40	3,40
101520	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004556/2018-2.	338,36	338,36
101521	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004556/2018-2.	338,36	338,36
101522	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004556/2018-2.	338,36	338,36
101523	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004557/2018-2.	106,50	106,50
101524	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004557/2018-2.	106,50	106,50
101525	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004557/2018-2.	106,50	106,50
101526	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004558/2018-2.	500,00	500,00
101527	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004558/2018-2.	500,00	500,00
101528	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004558/2018-2.	500,00	500,00
101529	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004559/2018-2.	1.132,20	1.132,20
101530	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004559/2018-2.	1.132,20	1.132,20
101531	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004559/2018-2.	1.132,20	1.132,20
101532	26/07/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004559/2018-2.	1.132,20	1.132,20
101533	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004560/2018-2.	683,04	683,04
101534	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004560/2018-2.	683,04	683,04
101535	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004560/2018-2.	683,04	683,04
101536	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004560/2018-2.	683,04	683,04
101537	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004561/2018-2.	4.555,14	4.555,14
101538	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004561/2018-2.	4.555,14	4.555,14
101539	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004561/2018-2.	4.555,14	4.555,14
101540	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004561/2018-2.	4.555,14	4.555,14
101541	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004562/2018-2.	14.833,61	14.833,61
101542	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004562/2018-2.	14.833,61	14.833,61
101543	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004562/2018-2.	14.833,61	14.833,61
101544	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004562/2018-2.	14.833,61	14.833,61
101545	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004563/2018-2.	22,32	22,32



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
101546	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004563/2018-2.	22,32	22,32
101547	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004563/2018-2.	22,32	22,32
101548	26/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004563/2018-2.	22,32	22,32
101549	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004564/2018-2.	42,00	42,00
101550	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004564/2018-2.	42,00	42,00
101551	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004564/2018-2.	42,00	42,00
101552	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004565/2018-2.	30,00	30,00
101553	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004565/2018-2.	30,00	30,00
101554	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004565/2018-2.	30,00	30,00
101555	26/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004566/2018-2.	23,22	23,22
101556	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004566/2018-2.	23,22	23,22
101557	26/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004566/2018-2.	23,22	23,22
101558	26/07/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003266/2018-2-000001	620,00	620,00
101559	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003266/2018-2-000001	620,00	620,00
101560	26/07/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003267/2018-2-000001	1.240,00	1.240,00
101561	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003267/2018-2-000001	1.240,00	1.240,00
101562	26/07/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003268/2018-2-000001	1.240,00	1.240,00
101563	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003268/2018-2-000001	1.240,00	1.240,00
101564	26/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003466/2018-2-000001	850,50	850,50
101565	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003466/2018-2-000001	850,50	850,50
101566	26/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003969/2018-2-000001	104,00	104,00
101567	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003969/2018-2-000001	104,00	104,00
101568	26/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003970/2018-2-000001	366,00	366,00
101569	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003970/2018-2-000001	366,00	366,00
101570	26/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003971/2018-2-000001	183,00	183,00
101571	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003971/2018-2-000001	183,00	183,00
101572	26/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003973/2018-2-000001	520,00	520,00
101573	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003973/2018-2-000001	520,00	520,00
101574	26/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003974/2018-2-000001	410,00	410,00
101575	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003974/2018-2-000001	410,00	410,00
101576	26/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003976/2018-2-000001	1.980,00	1.980,00
101577	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003976/2018-2-000001	1.980,00	1.980,00
101578	26/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003977/2018-2-000001	1.980,00	1.980,00
101579	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003977/2018-2-000001	1.980,00	1.980,00
101580	26/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003986/2018-2-000001	128,00	128,00
101581	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003986/2018-2-000001	128,00	128,00
101582	26/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003987/2018-2-000001	416,00	416,00
101583	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003987/2018-2-000001	416,00	416,00
101584	26/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003988/2018-2-000001	84,00	84,00
101585	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003988/2018-2-000001	84,00	84,00
101586	26/07/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003993/2018-2-000001	108,00	108,00
101587	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003993/2018-2-000001	108,00	108,00



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
101588	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004515/2018-2-000001	101,46	101,46
101589	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004515/2018-2-000001	101,46	101,46
101590	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004516/2018-2-000001	703,53	703,53
101591	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004516/2018-2-000001	703,53	703,53
101592	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004517/2018-2-000001	548,11	548,11
101593	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004517/2018-2-000001	548,11	548,11
101594	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004518/2018-2-000001	1.927,54	1.927,54
101595	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004518/2018-2-000001	1.927,54	1.927,54
101596	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004519/2018-2-000001	3.944,48	3.944,48
101597	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004519/2018-2-000001	3.944,48	3.944,48
101598	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004520/2018-2-000001	1.490,91	1.490,91
101599	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004520/2018-2-000001	1.490,91	1.490,91
101600	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004521/2018-2-000001	3.449,30	3.449,30
101601	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004521/2018-2-000001	3.449,30	3.449,30
101602	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004522/2018-2-000001	670,23	670,23
101603	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004522/2018-2-000001	670,23	670,23
101604	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004523/2018-2-000001	3.261,01	3.261,01
101605	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004523/2018-2-000001	3.261,01	3.261,01
101606	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004524/2018-2-000001	756,67	756,67
101607	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004524/2018-2-000001	756,67	756,67
101608	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004525/2018-2-000001	132,80	132,80
101609	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004525/2018-2-000001	132,80	132,80
101610	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004526/2018-2-000001	887,31	887,31
101611	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004526/2018-2-000001	887,31	887,31
101612	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004527/2018-2-000001	63,20	63,20
101613	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004527/2018-2-000001	63,20	63,20
101614	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004528/2018-2-000001	1.134,13	1.134,13
101615	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004528/2018-2-000001	1.134,13	1.134,13
101616	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004529/2018-2-000001	7.330,60	7.330,60
101617	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004529/2018-2-000001	7.330,60	7.330,60
101618	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004530/2018-2-000001	602,39	602,39
101619	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004530/2018-2-000001	602,39	602,39
101620	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004531/2018-2-000001	68,61	68,61
101621	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004531/2018-2-000001	68,61	68,61
101622	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004532/2018-2-000001	85,32	85,32
101623	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004532/2018-2-000001	85,32	85,32
101624	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004533/2018-2-000001	252,13	252,13



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
101625	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004533/2018-2-000001	252,13	252,13
101626	26/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004538/2018-2-000001	115,80	115,80
101627	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004538/2018-2-000001	115,80	115,80
101628	26/07/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004539/2018-2-000001	2.765,00	2.765,00
101629	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004539/2018-2-000001	2.765,00	2.765,00
101630	26/07/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004540/2018-2-000001	353,00	353,00
101631	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004540/2018-2-000001	353,00	353,00
101632	26/07/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004541/2018-2-000001	12.005,75	12.005,75
101633	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004541/2018-2-000001	12.005,75	12.005,75
101634	26/07/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004542/2018-2-000001	4.726,77	4.726,77
101635	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004542/2018-2-000001	4.726,77	4.726,77
101636	26/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004543/2018-2-000001	47,20	47,20
101637	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004543/2018-2-000001	47,20	47,20
101638	26/07/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004544/2018-2-000001	229,40	229,40
101639	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004544/2018-2-000001	229,40	229,40
101640	26/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004545/2018-2-000001	420,05	420,05
101641	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004545/2018-2-000001	420,05	420,05
101642	26/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004546/2018-2-000001	536,62	536,62
101643	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004546/2018-2-000001	536,62	536,62
101644	26/07/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004547/2018-2-000001	133,86	133,86
101645	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004547/2018-2-000001	133,86	133,86
101646	26/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004548/2018-2-000001	134,02	134,02
101647	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004548/2018-2-000001	134,02	134,02
101648	26/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004549/2018-2-000001	9,70	9,70
101649	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004549/2018-2-000001	9,70	9,70
101650	26/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004550/2018-2-000001	9,70	9,70
101651	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004550/2018-2-000001	9,70	9,70
101652	26/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004551/2018-2-000001	9,70	9,70
101653	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004551/2018-2-000001	9,70	9,70
101654	26/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004552/2018-2-000001	9,70	9,70
101655	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004552/2018-2-000001	9,70	9,70
101656	26/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004553/2018-2-000001	9,70	9,70
101657	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004553/2018-2-000001	9,70	9,70
101658	26/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004554/2018-2-000001	656,20	656,20
101659	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004554/2018-2-000001	656,20	656,20
101660	26/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004555/2018-2-000001	3,40	3,40
101661	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004555/2018-2-000001	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
101662	26/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004556/2018-2-000001	338,36	338,36
101663	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004556/2018-2-000001	338,36	338,36
101664	26/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004557/2018-2-000001	106,50	106,50
101665	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004557/2018-2-000001	106,50	106,50
101666	26/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004559/2018-2-000001	1.132,20	1.132,20
101667	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004559/2018-2-000001	1.132,20	1.132,20
101668	26/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004560/2018-2-000001	683,04	683,04
101669	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004560/2018-2-000001	683,04	683,04
101670	26/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004561/2018-2-000001	4.555,14	4.555,14
101671	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004561/2018-2-000001	4.555,14	4.555,14
101672	26/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004562/2018-2-000001	14.833,61	14.833,61
101673	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004562/2018-2-000001	14.833,61	14.833,61
101674	26/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004563/2018-2-000001	22,32	22,32
101675	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004563/2018-2-000001	22,32	22,32
101676	26/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004564/2018-2-000001	42,00	42,00
101677	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004564/2018-2-000001	42,00	42,00
101678	26/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004566/2018-2-000001	23,22	23,22
101679	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004566/2018-2-000001	23,22	23,22
101680	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003266/2018-2-001	620,00	620,00
101681	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003266/2018-2-001	620,00	620,00
101682	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003267/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
101683	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003267/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
101684	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003268/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
101685	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003268/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
101686	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003466/2018-2-001	850,50	850,50
101687	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003466/2018-2-001	850,50	850,50
101688	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003969/2018-2-001	104,00	104,00
101689	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003969/2018-2-001	104,00	104,00
101690	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003970/2018-2-001	366,00	366,00
101691	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003970/2018-2-001	366,00	366,00
101692	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003971/2018-2-001	183,00	183,00
101693	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003971/2018-2-001	183,00	183,00
101694	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003973/2018-2-001	520,00	520,00
101695	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003973/2018-2-001	520,00	520,00
101696	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003974/2018-2-001	410,00	410,00
101697	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003974/2018-2-001	410,00	410,00
101698	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003976/2018-2-001	1.980,00	1.980,00
101699	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003976/2018-2-001	1.980,00	1.980,00
101700	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003977/2018-2-001	1.980,00	1.980,00
101701	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003977/2018-2-001	1.980,00	1.980,00
101702	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003986/2018-2-001	128,00	128,00
101703	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003986/2018-2-001	128,00	128,00
101704	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003987/2018-2-001	416,00	416,00
101705	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003987/2018-2-001	416,00	416,00
101706	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003988/2018-2-001	84,00	84,00
101707	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003988/2018-2-001	84,00	84,00
101708	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003993/2018-2-001	108,00	108,00
101709	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003993/2018-2-001	108,00	108,00
101710	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004515/2018-2-001	101,46	101,46
101711	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004515/2018-2-001	101,46	101,46
101712	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004516/2018-2-001	703,53	703,53
101713	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004516/2018-2-001	703,53	703,53



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
101714	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004517/2018-2-001	548,11	548,11
101715	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004517/2018-2-001	548,11	548,11
101716	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004518/2018-2-001	1.927,54	1.927,54
101717	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004518/2018-2-001	1.927,54	1.927,54
101718	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004519/2018-2-001	3.944,48	3.944,48
101719	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004519/2018-2-001	3.944,48	3.944,48
101720	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004520/2018-2-001	1.490,91	1.490,91
101721	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004520/2018-2-001	1.490,91	1.490,91
101722	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004521/2018-2-001	3.449,30	3.449,30
101723	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004521/2018-2-001	3.449,30	3.449,30
101724	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004522/2018-2-001	670,23	670,23
101725	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004522/2018-2-001	670,23	670,23
101726	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004523/2018-2-001	3.261,01	3.261,01
101727	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004523/2018-2-001	3.261,01	3.261,01
101728	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004524/2018-2-001	756,67	756,67
101729	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004524/2018-2-001	756,67	756,67
101730	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004525/2018-2-001	132,80	132,80
101731	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004525/2018-2-001	132,80	132,80
101732	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004526/2018-2-001	887,31	887,31
101733	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004526/2018-2-001	887,31	887,31
101734	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004527/2018-2-001	63,20	63,20
101735	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004527/2018-2-001	63,20	63,20
101736	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004528/2018-2-001	1.134,13	1.134,13
101737	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004528/2018-2-001	1.134,13	1.134,13
101738	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004529/2018-2-001	7.330,60	7.330,60
101739	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004529/2018-2-001	7.330,60	7.330,60
101740	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004530/2018-2-001	602,39	602,39
101741	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004530/2018-2-001	602,39	602,39
101742	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004531/2018-2-001	68,61	68,61
101743	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004531/2018-2-001	68,61	68,61
101744	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004532/2018-2-001	85,32	85,32
101745	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004532/2018-2-001	85,32	85,32
101746	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004533/2018-2-001	252,13	252,13
101747	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004533/2018-2-001	252,13	252,13
101748	26/07/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004534/2018-2-001	199,20	199,20
101749	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004534/2018-2-001	199,20	199,20
101750	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004534/2018-2-001	199,20	199,20
101751	26/07/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004535/2018-2-001	199,20	199,20
101752	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004535/2018-2-001	199,20	199,20
101753	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004535/2018-2-001	199,20	199,20
101754	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004538/2018-2-001	115,80	115,80
101755	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004538/2018-2-001	115,80	115,80
101756	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004539/2018-2-001	2.765,00	2.765,00
101757	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004539/2018-2-001	2.765,00	2.765,00
101758	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004540/2018-2-001	353,00	353,00
101759	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004540/2018-2-001	353,00	353,00
101760	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004541/2018-2-001	12.005,75	12.005,75
101761	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004541/2018-2-001	12.005,75	12.005,75
101762	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004542/2018-2-001	4.726,77	4.726,77
101763	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004542/2018-2-001	4.726,77	4.726,77
101764	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004543/2018-2-001	47,20	47,20
101765	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004543/2018-2-001	47,20	47,20
101766	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004544/2018-2-001	229,40	229,40
101767	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004544/2018-2-001	229,40	229,40
101768	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004545/2018-2-001	420,05	420,05
101769	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004545/2018-2-001	420,05	420,05
101770	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004546/2018-2-001	536,62	536,62
101771	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004546/2018-2-001	536,62	536,62
101772	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004547/2018-2-001	133,86	133,86
101773	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004547/2018-2-001	133,86	133,86
101774	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004548/2018-2-001	134,02	134,02
101775	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004548/2018-2-001	134,02	134,02
101776	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004549/2018-2-001	9,70	9,70
101777	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004549/2018-2-001	9,70	9,70
101778	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004550/2018-2-001	9,70	9,70
101779	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004550/2018-2-001	9,70	9,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101780	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004551/2018-2-001	9,70	9,70
101781	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004551/2018-2-001	9,70	9,70
101782	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004552/2018-2-001	9,70	9,70
101783	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004552/2018-2-001	9,70	9,70
101784	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004553/2018-2-001	9,70	9,70
101785	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004553/2018-2-001	9,70	9,70
101786	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004554/2018-2-001	656,20	656,20
101787	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004554/2018-2-001	656,20	656,20
101788	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004555/2018-2-001	3,40	3,40
101789	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004555/2018-2-001	3,40	3,40
101790	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004556/2018-2-001	338,36	338,36
101791	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004556/2018-2-001	338,36	338,36
101792	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004557/2018-2-001	106,50	106,50
101793	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004557/2018-2-001	106,50	106,50
101794	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004559/2018-2-001	1.132,20	1.132,20
101795	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004559/2018-2-001	1.132,20	1.132,20
101796	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004560/2018-2-001	683,04	683,04
101797	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004560/2018-2-001	683,04	683,04
101798	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004561/2018-2-001	4.555,14	4.555,14
101799	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004561/2018-2-001	4.555,14	4.555,14
101800	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004562/2018-2-001	14.833,61	14.833,61
101801	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004562/2018-2-001	14.833,61	14.833,61
101802	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004563/2018-2-001	22,32	22,32
101803	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004563/2018-2-001	22,32	22,32
101804	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004564/2018-2-001	42,00	42,00
101805	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004564/2018-2-001	42,00	42,00
101806	26/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004565/2018-2-001	30,00	30,00
101807	26/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004565/2018-2-001	30,00	30,00
101808	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004565/2018-2-001	30,00	30,00
101809	26/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004566/2018-2-001	23,22	23,22
101810	26/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004566/2018-2-001	23,22	23,22
101811	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003266/2018-2-001	620,00	620,00
101812	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003266/2018-2-001	620,00	620,00
101813	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003266/2018-2-001	620,00	620,00
101814	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003267/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
101815	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003267/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
101816	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003267/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
101817	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003268/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
101818	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003268/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
101819	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003268/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
101820	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003457/2018-2-001	850,50	850,50
101821	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003457/2018-2-001	850,50	850,50
101822	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003457/2018-2-001	850,50	850,50
101823	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003466/2018-2-001	850,50	850,50
101824	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003466/2018-2-001	850,50	850,50
101825	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003466/2018-2-001	850,50	850,50
101826	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003969/2018-2-001	104,00	104,00
101827	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003969/2018-2-001	104,00	104,00
101828	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003969/2018-2-001	104,00	104,00
101829	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003970/2018-2-001	366,00	366,00
101830	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003970/2018-2-001	366,00	366,00
101831	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003970/2018-2-001	366,00	366,00
101832	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003971/2018-2-001	183,00	183,00
101833	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003971/2018-2-001	183,00	183,00
101834	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003971/2018-2-001	183,00	183,00
101835	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003973/2018-2-001	520,00	520,00
101836	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003973/2018-2-001	520,00	520,00
101837	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003973/2018-2-001	520,00	520,00
101838	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003974/2018-2-001	410,00	410,00
101839	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003974/2018-2-001	410,00	410,00
101840	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003974/2018-2-001	410,00	410,00
101841	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003976/2018-2-001	1.980,00	1.980,00
101842	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003976/2018-2-001	1.980,00	1.980,00
101843	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003976/2018-2-001	1.980,00	1.980,00
101844	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003977/2018-2-001	1.980,00	1.980,00
101845	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003977/2018-2-001	1.980,00	1.980,00



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
101846	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003977/2018-2-001	1.980,00	1.980,00
101847	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003986/2018-2-001	128,00	128,00
101848	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003986/2018-2-001	128,00	128,00
101849	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003986/2018-2-001	128,00	128,00
101850	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003987/2018-2-001	416,00	416,00
101851	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003987/2018-2-001	416,00	416,00
101852	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003987/2018-2-001	416,00	416,00
101853	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003988/2018-2-001	84,00	84,00
101854	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003988/2018-2-001	84,00	84,00
101855	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003988/2018-2-001	84,00	84,00
101856	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003993/2018-2-001	108,00	108,00
101857	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003993/2018-2-001	108,00	108,00
101858	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003993/2018-2-001	108,00	108,00
101859	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004254/2018-2-001	228,00	228,00
101860	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004254/2018-2-001	228,00	228,00
101861	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004254/2018-2-001	228,00	228,00
101862	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004255/2018-2-001	3.443,51	3.443,51
101863	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004255/2018-2-001	3.443,51	3.443,51
101864	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004255/2018-2-001	3.443,51	3.443,51
101865	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004256/2018-2-001	99,07	99,07
101866	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004256/2018-2-001	99,07	99,07
101867	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004256/2018-2-001	99,07	99,07
101868	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004257/2018-2-001	3.175,28	3.175,28
101869	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004257/2018-2-001	3.175,28	3.175,28
101870	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004257/2018-2-001	3.175,28	3.175,28
101871	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004258/2018-2-001	689,84	689,84
101872	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004258/2018-2-001	689,84	689,84
101873	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004258/2018-2-001	689,84	689,84
101874	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004259/2018-2-001	1.038,42	1.038,42
101875	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004259/2018-2-001	1.038,42	1.038,42
101876	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004259/2018-2-001	1.038,42	1.038,42
101877	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004291/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
101878	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004291/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
101879	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004291/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
101880	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004291/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
101881	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004291/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
101882	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004291/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
101883	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004291/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
101884	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004291/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
101885	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004291/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
101886	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004291/2018-2-001	5.538,17	5.538,17
101887	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004291/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
101888	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004291/2018-2-001	11.361,09	11.361,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101889	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
101890	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
101891	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
101892	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
101893	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
101894	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
101895	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
101896	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
101897	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
101898	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
101899	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
101900	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004292/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
101901	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004292/2018-2-001	2.671,19	2.671,19
101902	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004292/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
101903	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004292/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
101904	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004293/2018-2-001	492,24	492,24
101905	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004293/2018-2-001	492,24	492,24
101906	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004293/2018-2-001	492,24	492,24
101907	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0032 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
101908	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0032 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
101909	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0032 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
101910	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0033 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
101911	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0033 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2018-2-PARC-001	13,74	13,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101912	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0033 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
101913	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
101914	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
101915	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004294/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
101916	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004294/2018-2-001	2.138,34	2.138,34
101917	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004294/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
101918	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004294/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
101919	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
101920	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
101921	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
101922	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
101923	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
101924	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
101925	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
101926	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
101927	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004295/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
101928	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004295/2018-2-001	2.400,58	2.400,58
101929	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004295/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
101930	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004295/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
101931	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004296/2018-2-001	146,07	146,07
101932	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004296/2018-2-001	146,07	146,07
101933	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004296/2018-2-001	146,07	146,07
101934	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004297/2018-2-PARC-001	360,87	360,87
101935	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004297/2018-2-PARC-001	360,87	360,87
101936	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004297/2018-2-PARC-001	360,87	360,87



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
101937	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004297/2018-2-PARC-001	594,53	594,53
101938	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004297/2018-2-PARC-001	594,53	594,53
101939	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004297/2018-2-PARC-001	594,53	594,53
101940	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004297/2018-2-001	4.303,39	4.303,39
101941	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004297/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
101942	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004297/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
101943	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004298/2018-2-001	1.380,95	1.380,95
101944	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004298/2018-2-001	1.380,95	1.380,95
101945	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004298/2018-2-001	1.380,95	1.380,95
101946	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004299/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
101947	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004299/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
101948	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004299/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
101949	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004300/2018-2-PARC-001	524,36	524,36
101950	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004300/2018-2-PARC-001	524,36	524,36
101951	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004300/2018-2-PARC-001	524,36	524,36
101952	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004300/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
101953	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004300/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
101954	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004300/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
101955	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004300/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
101956	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004300/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
101957	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004300/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
101958	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0043 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004300/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
101959	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0043 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004300/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
101960	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0043 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004300/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
101961	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004300/2018-2-001	467,01	467,01
101962	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004300/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
101963	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004300/2018-2-001	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
101964	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0044 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
101965	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0044 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
101966	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0044 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
101967	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0045 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
101968	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0045 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
101969	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0045 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
101970	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
101971	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
101972	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
101973	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
101974	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
101975	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004301/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
101976	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004301/2018-2-001	2.874,66	2.874,66
101977	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004301/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
101978	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004301/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
101979	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004302/2018-2-001	464,55	464,55
101980	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004302/2018-2-001	464,55	464,55
101981	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004302/2018-2-001	464,55	464,55
101982	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004303/2018-2-001	430,38	430,38
101983	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004303/2018-2-001	430,38	430,38
101984	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004303/2018-2-001	430,38	430,38
101985	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004304/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
101986	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004304/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
101987	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004304/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
101988	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004305/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
101989	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004305/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
101990	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004305/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
101991	26/07/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0048 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	1.479,60	1.479,60
101992	26/07/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0048 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	1.479,60	1.479,60
101993	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-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
101994	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
101995	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
101996	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	97,02	97,02
101997	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	97,02	97,02
101998	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	97,02	97,02
101999	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
102000	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
102001	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
102002	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
102003	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
102004	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
102005	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
102006	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
102007	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
102008	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004306/2018-2-001	2.962,28	2.962,28
102009	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004306/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
102010	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004306/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
102011	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004307/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102012	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004307/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102013	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004307/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102014	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004308/2018-2-001	104,87	104,87
102015	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004308/2018-2-001	104,87	104,87
102016	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004308/2018-2-001	104,87	104,87
102017	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0054 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
102018	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0054 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	763,20	763,20



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
102019	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0054 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
102020	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
102021	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
102022	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
102023	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	550,45	550,45
102024	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	550,45	550,45
102025	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	550,45	550,45
102026	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	937,10	937,10
102027	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	937,10	937,10
102028	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	937,10	937,10
102029	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
102030	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
102031	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004309/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
102032	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004309/2018-2-001	2.400,81	2.400,81
102033	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004309/2018-2-001	5.931,87	5.931,87
102034	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004309/2018-2-001	5.931,87	5.931,87
102035	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004310/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
102036	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004310/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
102037	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004310/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
102038	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004310/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
102039	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004310/2018-2-PARC-001	408,36	408,36



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
102040	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004310/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
102041	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004310/2018-2-001	952,88	952,88
102042	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004310/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102043	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004310/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102044	26/07/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0061 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2018-2-PARC-001	2.873,37	2.873,37
102045	26/07/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0061 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2018-2-PARC-001	2.873,37	2.873,37
102046	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2018-2-PARC-001	83,76	83,76
102047	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2018-2-PARC-001	83,76	83,76
102048	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2018-2-PARC-001	83,76	83,76
102049	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2018-2-PARC-001	632,14	632,14
102050	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2018-2-PARC-001	632,14	632,14
102051	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2018-2-PARC-001	632,14	632,14
102052	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
102053	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
102054	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004311/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
102055	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004311/2018-2-001	4.279,38	4.279,38
102056	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004311/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102057	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004311/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102058	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004312/2018-2-001	594,55	594,55
102059	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004312/2018-2-001	594,55	594,55
102060	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004312/2018-2-001	594,55	594,55
102061	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004313/2018-2-001	131,27	131,27
102062	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004313/2018-2-001	131,27	131,27
102063	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004313/2018-2-001	131,27	131,27
102064	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
102065	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
102066	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2018-2-PARC-001	181,32	181,32



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
102067	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
102068	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
102069	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004314/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
102070	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004314/2018-2-001	727,45	727,45
102071	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004314/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
102072	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004314/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
102073	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004315/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
102074	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004315/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
102075	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004315/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
102076	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004316/2018-2-001	124,49	124,49
102077	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004316/2018-2-001	124,49	124,49
102078	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004316/2018-2-001	124,49	124,49
102079	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
102080	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
102081	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
102082	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2018-2-PARC-001	596,89	596,89
102083	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2018-2-PARC-001	596,89	596,89
102084	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2018-2-PARC-001	596,89	596,89
102085	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
102086	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
102087	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
102088	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0070 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
102089	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0070 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
102090	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0070 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004317/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
102091	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004317/2018-2-001	283,59	283,59
102092	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004317/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
102093	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004317/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
102094	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004318/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
102095	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004318/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
102096	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004318/2018-2-001	1.263,07	1.263,07



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
102097	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001	364,19	364,19
102098	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001	364,19	364,19
102099	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001	364,19	364,19
102100	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
102101	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
102102	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
102103	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
102104	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
102105	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
102106	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0074 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
102107	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0074 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
102108	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0074 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
102109	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004319/2018-2-001	1.591,74	1.591,74
102110	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004319/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
102111	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004319/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
102112	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004320/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102113	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004320/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102114	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004320/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102115	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004321/2018-2-001	368,36	368,36
102116	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004321/2018-2-001	368,36	368,36
102117	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004321/2018-2-001	368,36	368,36
102118	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	3.159,00	3.159,00
102119	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	3.159,00	3.159,00
102120	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	3.159,00	3.159,00
102121	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	1.926,51	1.926,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102122	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	1.926,51	1.926,51
102123	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	1.926,51	1.926,51
102124	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
102125	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
102126	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
102127	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
102128	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
102129	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
102130	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0079 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	49,32	49,32
102131	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0079 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	49,32	49,32
102132	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0079 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	49,32	49,32
102133	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004322/2018-2-001	14.814,18	14.814,18
102134	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004322/2018-2-001	22.171,89	22.171,89
102135	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004322/2018-2-001	22.171,89	22.171,89
102136	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004323/2018-2-001	325,65	325,65
102137	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004323/2018-2-001	325,65	325,65
102138	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004323/2018-2-001	325,65	325,65
102139	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
102140	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
102141	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
102142	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0081 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
102143	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0081 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
102144	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0081 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004324/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
102145	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004324/2018-2-001	919,46	919,46
102146	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004324/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
102147	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004324/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
102148	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004325/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
102149	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004325/2018-2-001	3.789,23	3.789,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102150	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004325/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
102151	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004326/2018-2-PARC-001	185,97	185,97
102152	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004326/2018-2-PARC-001	185,97	185,97
102153	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004326/2018-2-PARC-001	185,97	185,97
102154	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004326/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
102155	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004326/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
102156	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004326/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
102157	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004326/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
102158	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004326/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
102159	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004326/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
102160	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004326/2018-2-001	700,58	700,58
102161	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004326/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
102162	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004326/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
102163	26/07/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0085 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2018-2-PARC-001	95,13	95,13
102164	26/07/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0085 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2018-2-PARC-001	95,13	95,13
102165	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2018-2-PARC-001	671,40	671,40
102166	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2018-2-PARC-001	671,40	671,40
102167	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2018-2-PARC-001	671,40	671,40
102168	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
102169	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
102170	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004327/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
102171	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004327/2018-2-001	4.674,38	4.674,38
102172	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004327/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
102173	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004327/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
102174	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004328/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102175	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004328/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102176	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004328/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102177	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004329/2018-2-001	461,05	461,05
102178	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004329/2018-2-001	461,05	461,05
102179	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004329/2018-2-001	461,05	461,05
102180	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004330/2018-2-001	423,55	423,55
102181	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004330/2018-2-001	423,55	423,55
102182	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004330/2018-2-001	423,55	423,55
102183	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004331/2018-2-001	511,83	511,83
102184	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004331/2018-2-001	511,83	511,83
102185	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004331/2018-2-001	511,83	511,83
102186	26/07/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0088 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
102187	26/07/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0088 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
102188	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0089 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
102189	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0089 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
102190	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0089 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
102191	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0090 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
102192	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0090 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
102193	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0090 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
102194	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	129,83	129,83
102195	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	129,83	129,83
102196	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	129,83	129,83
102197	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	1.233,68	1.233,68
102198	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	1.233,68	1.233,68
102199	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	1.233,68	1.233,68
102200	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
102201	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102202	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
102203	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0094 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
102204	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0094 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
102205	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0094 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004332/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
102206	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004332/2018-2-001	5.205,76	5.205,76
102207	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004332/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
102208	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004332/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
102209	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004333/2018-2-001	124,11	124,11
102210	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004333/2018-2-001	124,11	124,11
102211	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004333/2018-2-001	124,11	124,11
102212	26/07/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0095 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
102213	26/07/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0095 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
102214	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0096 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2018-2-PARC-001	292,13	292,13
102215	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0096 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2018-2-PARC-001	292,13	292,13
102216	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0096 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2018-2-PARC-001	292,13	292,13
102217	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2018-2-PARC-001	193,68	193,68
102218	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2018-2-PARC-001	193,68	193,68
102219	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2018-2-PARC-001	193,68	193,68
102220	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2018-2-PARC-001	350,17	350,17
102221	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2018-2-PARC-001	350,17	350,17
102222	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004334/2018-2-PARC-001	350,17	350,17
102223	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004334/2018-2-001	1.523,27	1.523,27
102224	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004334/2018-2-001	2.297,11	2.297,11
102225	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004334/2018-2-001	2.297,11	2.297,11
102226	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0225 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004335/2018-2-PARC-001	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
102227	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0225 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004335/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
102228	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0225 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004335/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
102229	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004335/2018-2-001	4.676,15	4.676,15
102230	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004335/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
102231	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004335/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
102232	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004336/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102233	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004336/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102234	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004336/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102235	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004337/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
102236	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004337/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
102237	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004337/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
102238	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0226 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	346,26	346,26
102239	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0226 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	346,26	346,26
102240	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0226 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	346,26	346,26
102241	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0227 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
102242	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0227 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
102243	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0227 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
102244	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0228 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
102245	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0228 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
102246	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0228 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
102247	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0229 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	409,82	409,82
102248	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0229 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	409,82	409,82
102249	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0229 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	409,82	409,82
102250	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0230 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
102251	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0230 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	269,47	269,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102252	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0230 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004338/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
102253	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004338/2018-2-001	7.292,01	7.292,01
102254	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004338/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
102255	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004338/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
102256	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004339/2018-2-001	2.644,50	2.644,50
102257	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004339/2018-2-001	2.644,50	2.644,50
102258	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004339/2018-2-001	2.644,50	2.644,50
102259	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004340/2018-2-001	6.079,40	6.079,40
102260	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004340/2018-2-001	6.079,40	6.079,40
102261	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004340/2018-2-001	6.079,40	6.079,40
102262	26/07/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0104 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	242,88	242,88
102263	26/07/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0104 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	242,88	242,88
102264	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0105 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	973,44	973,44
102265	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0105 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	973,44	973,44
102266	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0105 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	973,44	973,44
102267	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0106 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
102268	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0106 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
102269	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0106 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
102270	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	1.242,30	1.242,30
102271	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	1.242,30	1.242,30
102272	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	1.242,30	1.242,30
102273	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	5.123,39	5.123,39
102274	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	5.123,39	5.123,39
102275	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	5.123,39	5.123,39
102276	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	2.269,80	2.269,80



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
102277	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	2.269,80	2.269,80
102278	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	2.269,80	2.269,80
102279	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0110 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
102280	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0110 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
102281	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0110 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
102282	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0111 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
102283	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0111 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
102284	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0111 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
102285	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004341/2018-2-001	34.462,44	34.462,44
102286	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004341/2018-2-001	45.122,36	45.122,36
102287	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004341/2018-2-001	45.122,36	45.122,36
102288	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004343/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
102289	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004343/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
102290	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004343/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
102291	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004344/2018-2-001	1.292,16	1.292,16
102292	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004344/2018-2-001	1.292,16	1.292,16
102293	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004344/2018-2-001	1.292,16	1.292,16
102294	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004345/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102295	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004345/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102296	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004345/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102297	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004347/2018-2-001	774,42	774,42
102298	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004347/2018-2-001	774,42	774,42
102299	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004347/2018-2-001	774,42	774,42
102300	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004348/2018-2-001	442,20	442,20
102301	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004348/2018-2-001	442,20	442,20
102302	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004348/2018-2-001	442,20	442,20
102303	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2018-2-PARC-001	203,37	203,37
102304	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2018-2-PARC-001	203,37	203,37
102305	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2018-2-PARC-001	203,37	203,37
102306	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2018-2-PARC-001	1.539,48	1.539,48
102307	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2018-2-PARC-001	1.539,48	1.539,48
102308	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2018-2-PARC-001	1.539,48	1.539,48



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
102309	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
102310	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
102311	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
102312	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0123 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
102313	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0123 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
102314	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0123 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
102315	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004349/2018-2-001	13.007,73	13.007,73
102316	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004349/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
102317	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004349/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
102318	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004350/2018-2-001	589,85	589,85
102319	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004350/2018-2-001	589,85	589,85
102320	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004350/2018-2-001	589,85	589,85
102321	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
102322	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
102323	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
102324	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
102325	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
102326	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
102327	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004351/2018-2-001	2.812,87	2.812,87
102328	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004351/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
102329	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004351/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
102330	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004352/2018-2-001	346,08	346,08
102331	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004352/2018-2-001	346,08	346,08
102332	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004352/2018-2-001	346,08	346,08
102333	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004353/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
102334	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004353/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
102335	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004353/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
102336	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004353/2018-2-001	1.136,12	1.136,12
102337	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004353/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
102338	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004353/2018-2-001	1.265,00	1.265,00



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
102339	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004354/2018-2-001	757,54	757,54
102340	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004354/2018-2-001	757,54	757,54
102341	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004354/2018-2-001	757,54	757,54
102342	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
102343	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
102344	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
102345	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2018-2-PARC-001	771,40	771,40
102346	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2018-2-PARC-001	771,40	771,40
102347	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2018-2-PARC-001	771,40	771,40
102348	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
102349	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
102350	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
102351	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004355/2018-2-001	5.990,11	5.990,11
102352	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004355/2018-2-001	7.813,70	7.813,70
102353	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004355/2018-2-001	7.813,70	7.813,70
102354	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004356/2018-2-001	443,98	443,98
102355	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004356/2018-2-001	443,98	443,98
102356	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004356/2018-2-001	443,98	443,98
102357	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2018-2-PARC-001	44,88	44,88
102358	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2018-2-PARC-001	44,88	44,88
102359	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2018-2-PARC-001	44,88	44,88
102360	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2018-2-PARC-001	642,03	642,03
102361	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2018-2-PARC-001	642,03	642,03
102362	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2018-2-PARC-001	642,03	642,03
102363	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2018-2-PARC-001	438,09	438,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102364	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
102365	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
102366	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004357/2018-2-001	5.564,73	5.564,73
102367	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004357/2018-2-001	6.689,73	6.689,73
102368	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004357/2018-2-001	6.689,73	6.689,73
102369	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004358/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
102370	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004358/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
102371	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004358/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
102372	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2018-2-PARC-001	406,85	406,85
102373	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2018-2-PARC-001	406,85	406,85
102374	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2018-2-PARC-001	406,85	406,85
102375	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
102376	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
102377	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
102378	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
102379	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
102380	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004359/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
102381	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004359/2018-2-001	1.965,55	1.965,55
102382	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004359/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
102383	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004359/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
102384	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004360/2018-2-001	1.086,55	1.086,55
102385	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004360/2018-2-001	1.086,55	1.086,55
102386	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004360/2018-2-001	1.086,55	1.086,55
102387	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004361/2018-2-001	4.309,76	4.309,76
102388	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004361/2018-2-001	4.309,76	4.309,76
102389	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004361/2018-2-001	4.309,76	4.309,76
102390	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004362/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102391	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004362/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102392	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004362/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102393	26/07/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0136 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	1.520,76	1.520,76
102394	26/07/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0136 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	1.520,76	1.520,76
102395	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0137 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	1.512,58	1.512,58



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
102396	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0137 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	1.512,58	1.512,58
102397	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0137 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	1.512,58	1.512,58
102398	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0138 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
102399	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0138 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
102400	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0138 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
102401	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	792,87	792,87
102402	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	792,87	792,87
102403	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	792,87	792,87
102404	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	5.500,58	5.500,58
102405	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	5.500,58	5.500,58
102406	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	5.500,58	5.500,58
102407	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	2.613,27	2.613,27
102408	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	2.613,27	2.613,27
102409	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	2.613,27	2.613,27
102410	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	3.776,12	3.776,12
102411	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	3.776,12	3.776,12
102412	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	3.776,12	3.776,12
102413	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0143 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	111,25	111,25
102414	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0143 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	111,25	111,25



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
102415	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0143 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	111,25	111,25
102416	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0144 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	104,68	104,68
102417	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0144 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	104,68	104,68
102418	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0144 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004363/2018-2-PARC-001	104,68	104,68
102419	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004363/2018-2-001	35.461,12	35.461,12
102420	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004363/2018-2-001	48.416,66	48.416,66
102421	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004363/2018-2-001	48.416,66	48.416,66
102422	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004364/2018-2-001	93,38	93,38
102423	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004364/2018-2-001	93,38	93,38
102424	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004364/2018-2-001	93,38	93,38
102425	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004365/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102426	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004365/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102427	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004365/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102428	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0145 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
102429	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0145 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
102430	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0145 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
102431	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
102432	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
102433	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
102434	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
102435	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
102436	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004366/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
102437	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004366/2018-2-001	702,85	702,85
102438	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004366/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
102439	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004366/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
102440	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
102441	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
102442	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	218,56	218,56



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
102443	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0149 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
102444	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0149 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
102445	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0149 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
102446	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
102447	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
102448	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
102449	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
102450	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
102451	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
102452	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0152 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
102453	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0152 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
102454	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0152 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004367/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
102455	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004367/2018-2-001	7.903,38	7.903,38
102456	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004367/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
102457	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004367/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
102458	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004368/2018-2-001	371,87	371,87
102459	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004368/2018-2-001	371,87	371,87
102460	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004368/2018-2-001	371,87	371,87
102461	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
102462	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
102463	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
102464	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
102465	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-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
102466	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
102467	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
102468	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
102469	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
102470	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	719,67	719,67
102471	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	719,67	719,67
102472	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	719,67	719,67
102473	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
102474	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
102475	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
102476	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0158 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
102477	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0158 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
102478	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0158 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004369/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
102479	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004369/2018-2-001	4.413,24	4.413,24
102480	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004369/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
102481	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004369/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
102482	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004370/2018-2-001	734,44	734,44
102483	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004370/2018-2-001	734,44	734,44
102484	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004370/2018-2-001	734,44	734,44
102485	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004371/2018-2-001	335,42	335,42
102486	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004371/2018-2-001	335,42	335,42
102487	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004371/2018-2-001	335,42	335,42
102488	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0159 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
102489	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0159 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
102490	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0159 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2018-2-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
102491	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0160 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2018-2-PARC-001	62,66	62,66
102492	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0160 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2018-2-PARC-001	62,66	62,66
102493	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0160 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2018-2-PARC-001	62,66	62,66
102494	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
102495	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
102496	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
102497	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
102498	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
102499	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004372/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
102500	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004372/2018-2-001	988,13	988,13
102501	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004372/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
102502	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004372/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
102503	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004373/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102504	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004373/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102505	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004373/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102506	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0163 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
102507	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0163 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
102508	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0163 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
102509	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
102510	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
102511	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
102512	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
102513	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2018-2-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
102514	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004374/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
102515	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004374/2018-2-001	411,26	411,26
102516	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004374/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
102517	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004374/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
102518	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004375/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
102519	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004375/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
102520	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004375/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
102521	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004375/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
102522	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004375/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
102523	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004375/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
102524	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004375/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
102525	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004375/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
102526	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004375/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
102527	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004375/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
102528	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004375/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
102529	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004375/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
102530	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004375/2018-2-001	2.636,35	2.636,35
102531	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004375/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
102532	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004375/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
102533	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004376/2018-2-001	337,23	337,23
102534	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004376/2018-2-001	337,23	337,23
102535	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004376/2018-2-001	337,23	337,23
102536	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004377/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102537	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004377/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102538	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004377/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102539	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004378/2018-2-001	1.136,73	1.136,73
102540	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004378/2018-2-001	1.136,73	1.136,73
102541	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004378/2018-2-001	1.136,73	1.136,73
102542	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
102543	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-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
102544	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
102545	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
102546	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
102547	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
102548	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	115,96	115,96
102549	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	115,96	115,96
102550	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	115,96	115,96
102551	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	1.075,66	1.075,66
102552	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	1.075,66	1.075,66
102553	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	1.075,66	1.075,66
102554	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
102555	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
102556	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
102557	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0175 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	47,59	47,59
102558	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0175 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	47,59	47,59
102559	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0175 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004379/2018-2-PARC-001	47,59	47,59
102560	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004379/2018-2-001	5.011,23	5.011,23
102561	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004379/2018-2-001	8.957,76	8.957,76
102562	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004379/2018-2-001	8.957,76	8.957,76
102563	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004380/2018-2-001	619,57	619,57
102564	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004380/2018-2-001	619,57	619,57
102565	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004380/2018-2-001	619,57	619,57
102566	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004381/2018-2-001	478,02	478,02
102567	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004381/2018-2-001	478,02	478,02
102568	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004381/2018-2-001	478,02	478,02
102569	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004382/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102570	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004382/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102571	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004382/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102572	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
102573	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
102574	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
102575	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2018-2-PARC-001	16,95	16,95
102576	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2018-2-PARC-001	16,95	16,95
102577	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2018-2-PARC-001	16,95	16,95
102578	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2018-2-PARC-001	807,24	807,24
102579	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2018-2-PARC-001	807,24	807,24
102580	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2018-2-PARC-001	807,24	807,24
102581	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
102582	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
102583	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004383/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
102584	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004383/2018-2-001	2.689,31	2.689,31
102585	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004383/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
102586	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004383/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
102587	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004384/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
102588	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004384/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
102589	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004384/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
102590	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004385/2018-2-001	492,19	492,19
102591	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004385/2018-2-001	492,19	492,19
102592	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004385/2018-2-001	492,19	492,19
102593	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004386/2018-2-001	594,55	594,55
102594	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004386/2018-2-001	594,55	594,55
102595	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004386/2018-2-001	594,55	594,55
102596	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004387/2018-2-001	831,01	831,01
102597	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004387/2018-2-001	831,01	831,01
102598	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004387/2018-2-001	831,01	831,01
102599	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0180 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
102600	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0180 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
102601	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0180 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	318,09	318,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102602	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0181 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	883,10	883,10
102603	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0181 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	883,10	883,10
102604	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0181 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	883,10	883,10
102605	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0182 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	63,51	63,51
102606	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0182 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	63,51	63,51
102607	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0182 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	63,51	63,51
102608	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0183 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
102609	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0183 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
102610	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0183 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
102611	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	1.615,32	1.615,32
102612	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	1.615,32	1.615,32
102613	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	1.615,32	1.615,32
102614	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0185 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	2.440,51	2.440,51
102615	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0185 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	2.440,51	2.440,51
102616	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0185 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	2.440,51	2.440,51
102617	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0186 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
102618	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0186 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
102619	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0186 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
102620	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0187 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	48,95	48,95



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
102621	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0187 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
102622	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0187 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004388/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
102623	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004388/2018-2-001	7.483,12	7.483,12
102624	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004388/2018-2-001	13.768,81	13.768,81
102625	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004388/2018-2-001	13.768,81	13.768,81
102626	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004389/2018-2-001	111,81	111,81
102627	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004389/2018-2-001	111,81	111,81
102628	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004389/2018-2-001	111,81	111,81
102629	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004390/2018-2-PARC-001	30,27	30,27
102630	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004390/2018-2-PARC-001	30,27	30,27
102631	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004390/2018-2-PARC-001	30,27	30,27
102632	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004390/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
102633	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004390/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
102634	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004390/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
102635	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004390/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
102636	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004390/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
102637	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004390/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
102638	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004390/2018-2-001	1.859,47	1.859,47
102639	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004390/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
102640	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004390/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
102641	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004391/2018-2-001	664,56	664,56
102642	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004391/2018-2-001	664,56	664,56
102643	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004391/2018-2-001	664,56	664,56
102644	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004392/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
102645	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004392/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
102646	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004392/2018-2-001	1.130,78	1.130,78
102647	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004393/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102648	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004393/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102649	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004393/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
102650	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0191 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
102651	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0191 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
102652	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0191 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	772,75	772,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102653	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0192 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
102654	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0192 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
102655	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0192 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
102656	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0193 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	85,57	85,57
102657	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0193 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	85,57	85,57
102658	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0193 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	85,57	85,57
102659	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	1.923,33	1.923,33
102660	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	1.923,33	1.923,33
102661	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	1.923,33	1.923,33
102662	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0195 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	1.534,97	1.534,97
102663	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0195 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	1.534,97	1.534,97
102664	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0195 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	1.534,97	1.534,97
102665	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0196 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	631,75	631,75
102666	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0196 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	631,75	631,75
102667	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0196 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004394/2018-2-PARC-001	631,75	631,75
102668	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004394/2018-2-001	12.930,14	12.930,14
102669	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004394/2018-2-001	17.935,77	17.935,77
102670	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004394/2018-2-001	17.935,77	17.935,77
102671	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004395/2018-2-001	231,72	231,72
102672	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004395/2018-2-001	231,72	231,72
102673	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004395/2018-2-001	231,72	231,72
102674	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0197 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
102675	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0197 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2018-2-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
102676	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0197 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
102677	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0198 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
102678	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0198 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
102679	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0198 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
102680	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0199 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
102681	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0199 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
102682	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0199 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004396/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
102683	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004396/2018-2-001	663,69	663,69
102684	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004396/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
102685	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004396/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
102686	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0200 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004397/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
102687	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0200 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004397/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
102688	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0200 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004397/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
102689	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0201 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004397/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
102690	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0201 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004397/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
102691	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0201 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004397/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
102692	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004397/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
102693	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004397/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
102694	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004397/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
102695	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004397/2018-2-001	1.846,81	1.846,81
102696	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004397/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102697	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004397/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102698	26/07/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0203 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004398/2018-2-PARC-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102699	26/07/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0203 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004398/2018-2-PARC-001	2.873,37	2.873,37
102700	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0204 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004398/2018-2-PARC-001	83,76	83,76
102701	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0204 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004398/2018-2-PARC-001	83,76	83,76
102702	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0204 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004398/2018-2-PARC-001	83,76	83,76
102703	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004398/2018-2-PARC-001	632,14	632,14
102704	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004398/2018-2-PARC-001	632,14	632,14
102705	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004398/2018-2-PARC-001	632,14	632,14
102706	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0206 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004398/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
102707	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0206 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004398/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
102708	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0206 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004398/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
102709	26/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004398/2018-2-001	4.294,25	4.294,25
102710	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004398/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102711	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004398/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
102712	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004399/2018-2-001	875,00	875,00
102713	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004399/2018-2-001	875,00	875,00
102714	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004399/2018-2-001	875,00	875,00
102715	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004400/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
102716	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004400/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
102717	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004400/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
102718	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004400/2018-2-PARC-001	26,39	26,39
102719	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004400/2018-2-PARC-001	26,39	26,39
102720	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004400/2018-2-PARC-001	26,39	26,39
102721	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004400/2018-2-001	1.662,78	1.662,78
102722	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004400/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
102723	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004400/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
102724	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004401/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
102725	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004401/2018-2-PARC-001	25,68	25,68



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
102726	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004401/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
102727	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004401/2018-2-PARC-001	9,63	9,63
102728	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004401/2018-2-PARC-001	9,63	9,63
102729	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004401/2018-2-PARC-001	9,63	9,63
102730	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004401/2018-2-001	606,82	606,82
102731	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004401/2018-2-001	642,13	642,13
102732	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004401/2018-2-001	642,13	642,13
102733	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004402/2018-2-PARC-001	20,08	20,08
102734	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004402/2018-2-PARC-001	20,08	20,08
102735	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004402/2018-2-PARC-001	20,08	20,08
102736	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0012 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004402/2018-2-PARC-001	7,83	7,83
102737	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0012 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004402/2018-2-PARC-001	7,83	7,83
102738	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0012 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004402/2018-2-PARC-001	7,83	7,83
102739	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004402/2018-2-001	494,22	494,22
102740	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004402/2018-2-001	522,13	522,13
102741	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004402/2018-2-001	522,13	522,13
102742	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004403/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
102743	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004403/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
102744	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004403/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
102745	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0014 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004403/2018-2-PARC-001	17,13	17,13
102746	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0014 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004403/2018-2-PARC-001	17,13	17,13
102747	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0014 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004403/2018-2-PARC-001	17,13	17,13
102748	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004403/2018-2-001	1.079,32	1.079,32
102749	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004403/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
102750	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004403/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
102751	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004404/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
102752	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004404/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
102753	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004404/2018-2-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
102754	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004404/2018-2-PARC-001	4,38	4,38
102755	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004404/2018-2-PARC-001	4,38	4,38
102756	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004404/2018-2-PARC-001	4,38	4,38
102757	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004404/2018-2-001	276,07	276,07
102758	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004404/2018-2-001	292,13	292,13
102759	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004404/2018-2-001	292,13	292,13
102760	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004405/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
102761	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004405/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
102762	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004405/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
102763	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0016 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004405/2018-2-PARC-001	28,38	28,38
102764	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0016 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004405/2018-2-PARC-001	28,38	28,38
102765	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0016 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004405/2018-2-PARC-001	28,38	28,38
102766	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004405/2018-2-001	1.787,76	1.787,76
102767	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004405/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
102768	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004405/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
102769	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004406/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
102770	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004406/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
102771	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004406/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
102772	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0018 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004406/2018-2-PARC-001	9,93	9,93
102773	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0018 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004406/2018-2-PARC-001	9,93	9,93
102774	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0018 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004406/2018-2-PARC-001	9,93	9,93
102775	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004406/2018-2-001	625,71	625,71
102776	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004406/2018-2-001	662,12	662,12
102777	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004406/2018-2-001	662,12	662,12
102778	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004407/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
102779	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004407/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
102780	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004407/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
102781	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0020 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004407/2018-2-PARC-001	10,38	10,38



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
102782	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0020 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004407/2018-2-PARC-001	10,38	10,38
102783	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0020 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004407/2018-2-PARC-001	10,38	10,38
102784	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004407/2018-2-001	654,06	654,06
102785	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004407/2018-2-001	692,12	692,12
102786	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004407/2018-2-001	692,12	692,12
102787	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0021 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004408/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
102788	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0021 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004408/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
102789	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0021 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004408/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
102790	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0022 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004408/2018-2-PARC-001	18,63	18,63
102791	26/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0022 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004408/2018-2-PARC-001	18,63	18,63
102792	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - 0022 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004408/2018-2-PARC-001	18,63	18,63
102793	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004408/2018-2-001	1.173,81	1.173,81
102794	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004408/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
102795	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004408/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
102796	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004409/2018-2-001	672,45	672,45
102797	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004409/2018-2-001	672,45	672,45
102798	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004409/2018-2-001	672,45	672,45
102799	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004410/2018-2-001	931,67	931,67
102800	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004410/2018-2-001	931,67	931,67
102801	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004410/2018-2-001	931,67	931,67
102802	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004411/2018-2-001	2.329,43	2.329,43
102803	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004411/2018-2-001	2.329,43	2.329,43
102804	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004411/2018-2-001	2.329,43	2.329,43
102805	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004412/2018-2-001	833,34	833,34
102806	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004412/2018-2-001	833,34	833,34
102807	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004412/2018-2-001	833,34	833,34
102808	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004413/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
102809	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004413/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
102810	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004413/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
102811	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004414/2018-2-001	849,28	849,28
102812	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004414/2018-2-001	849,28	849,28
102813	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004414/2018-2-001	849,28	849,28
102814	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004415/2018-2-001	776,78	776,78
102815	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004415/2018-2-001	776,78	776,78
102816	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004415/2018-2-001	776,78	776,78
102817	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004416/2018-2-001	606,62	606,62
102818	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004416/2018-2-001	606,62	606,62
102819	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004416/2018-2-001	606,62	606,62
102820	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004417/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
102821	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004417/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
102822	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004417/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
102823	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004418/2018-2-001	1.826,57	1.826,57
102824	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004418/2018-2-001	1.826,57	1.826,57
102825	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004418/2018-2-001	1.826,57	1.826,57
102826	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004419/2018-2-001	892,35	892,35
102827	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004419/2018-2-001	892,35	892,35
102828	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004419/2018-2-001	892,35	892,35
102829	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004420/2018-2-001	589,03	589,03
102830	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004420/2018-2-001	589,03	589,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102831	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004420/2018-2-001	589,03	589,03
102832	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004421/2018-2-001	413,00	413,00
102833	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004421/2018-2-001	413,00	413,00
102834	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004421/2018-2-001	413,00	413,00
102835	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004422/2018-2-001	892,34	892,34
102836	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004422/2018-2-001	892,34	892,34
102837	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004422/2018-2-001	892,34	892,34
102838	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004423/2018-2-001	370,08	370,08
102839	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004423/2018-2-001	370,08	370,08
102840	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004423/2018-2-001	370,08	370,08
102841	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004424/2018-2-001	776,78	776,78
102842	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004424/2018-2-001	776,78	776,78
102843	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004424/2018-2-001	776,78	776,78
102844	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004425/2018-2-001	293,20	293,20
102845	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004425/2018-2-001	293,20	293,20
102846	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004425/2018-2-001	293,20	293,20
102847	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004426/2018-2-001	4.620,75	4.620,75
102848	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004426/2018-2-001	4.620,75	4.620,75
102849	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004426/2018-2-001	4.620,75	4.620,75
102850	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004427/2018-2-001	400,54	400,54
102851	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004427/2018-2-001	400,54	400,54
102852	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004427/2018-2-001	400,54	400,54
102853	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004428/2018-2-001	776,78	776,78
102854	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004428/2018-2-001	776,78	776,78
102855	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004428/2018-2-001	776,78	776,78
102856	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004429/2018-2-001	516,85	516,85
102857	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004429/2018-2-001	516,85	516,85
102858	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004429/2018-2-001	516,85	516,85
102859	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004430/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
102860	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004430/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
102861	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004430/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
102862	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004431/2018-2-001	589,03	589,03
102863	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004431/2018-2-001	589,03	589,03
102864	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004431/2018-2-001	589,03	589,03
102865	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004432/2018-2-001	2.056,17	2.056,17
102866	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004432/2018-2-001	2.056,17	2.056,17
102867	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004432/2018-2-001	2.056,17	2.056,17
102868	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004433/2018-2-001	496,34	496,34
102869	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004433/2018-2-001	496,34	496,34
102870	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004433/2018-2-001	496,34	496,34
102871	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004434/2018-2-001	303,31	303,31
102872	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004434/2018-2-001	303,31	303,31
102873	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004434/2018-2-001	303,31	303,31
102874	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004435/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
102875	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004435/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
102876	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004435/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
102877	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004436/2018-2-001	11.072,75	11.072,75
102878	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004436/2018-2-001	11.072,75	11.072,75
102879	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004436/2018-2-001	11.072,75	11.072,75
102880	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004437/2018-2-001	802,23	802,23
102881	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004437/2018-2-001	802,23	802,23
102882	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004437/2018-2-001	802,23	802,23
102883	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004438/2018-2-001	303,31	303,31
102884	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004438/2018-2-001	303,31	303,31
102885	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004438/2018-2-001	303,31	303,31
102886	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004439/2018-2-001	3.004,21	3.004,21
102887	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004439/2018-2-001	3.004,21	3.004,21
102888	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004439/2018-2-001	3.004,21	3.004,21
102889	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004440/2018-2-001	3.506,65	3.506,65
102890	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004440/2018-2-001	3.506,65	3.506,65
102891	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004440/2018-2-001	3.506,65	3.506,65
102892	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004441/2018-2-001	879,38	879,38
102893	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004441/2018-2-001	879,38	879,38
102894	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004441/2018-2-001	879,38	879,38
102895	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004442/2018-2-001	330,26	330,26
102896	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004442/2018-2-001	330,26	330,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102897	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004442/2018-2-001	330,26	330,26
102898	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004443/2018-2-001	1.757,09	1.757,09
102899	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004443/2018-2-001	1.757,09	1.757,09
102900	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004443/2018-2-001	1.757,09	1.757,09
102901	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004444/2018-2-001	1.462,40	1.462,40
102902	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004444/2018-2-001	1.462,40	1.462,40
102903	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004444/2018-2-001	1.462,40	1.462,40
102904	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004445/2018-2-001	776,78	776,78
102905	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004445/2018-2-001	776,78	776,78
102906	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004445/2018-2-001	776,78	776,78
102907	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004446/2018-2-001	589,03	589,03
102908	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004446/2018-2-001	589,03	589,03
102909	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004446/2018-2-001	589,03	589,03
102910	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004447/2018-2-001	11.099,21	11.099,21
102911	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004447/2018-2-001	11.099,21	11.099,21
102912	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004447/2018-2-001	11.099,21	11.099,21
102913	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004448/2018-2-001	303,31	303,31
102914	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004448/2018-2-001	303,31	303,31
102915	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004448/2018-2-001	303,31	303,31
102916	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004449/2018-2-001	331,72	331,72
102917	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004449/2018-2-001	331,72	331,72
102918	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004449/2018-2-001	331,72	331,72
102919	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004450/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
102920	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004450/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
102921	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004450/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
102922	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004451/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
102923	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004451/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
102924	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004451/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
102925	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004452/2018-2-001	451,67	451,67
102926	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004452/2018-2-001	451,67	451,67
102927	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004452/2018-2-001	451,67	451,67
102928	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004453/2018-2-001	303,31	303,31
102929	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004453/2018-2-001	303,31	303,31
102930	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004453/2018-2-001	303,31	303,31
102931	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004454/2018-2-001	271,96	271,96
102932	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004454/2018-2-001	271,96	271,96
102933	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004454/2018-2-001	271,96	271,96
102934	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004455/2018-2-001	776,78	776,78
102935	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004455/2018-2-001	776,78	776,78
102936	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004455/2018-2-001	776,78	776,78
102937	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004456/2018-2-001	2.484,75	2.484,75
102938	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004456/2018-2-001	2.484,75	2.484,75
102939	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004456/2018-2-001	2.484,75	2.484,75
102940	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004457/2018-2-001	1.741,49	1.741,49
102941	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004457/2018-2-001	1.741,49	1.741,49
102942	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004457/2018-2-001	1.741,49	1.741,49
102943	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004458/2018-2-001	892,34	892,34
102944	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004458/2018-2-001	892,34	892,34
102945	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004458/2018-2-001	892,34	892,34
102946	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004459/2018-2-001	2.880,17	2.880,17
102947	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004459/2018-2-001	2.880,17	2.880,17
102948	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004459/2018-2-001	2.880,17	2.880,17
102949	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004460/2018-2-001	618,86	618,86
102950	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004460/2018-2-001	618,86	618,86
102951	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004460/2018-2-001	618,86	618,86
102952	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004461/2018-2-001	303,31	303,31
102953	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004461/2018-2-001	303,31	303,31
102954	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004461/2018-2-001	303,31	303,31
102955	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004462/2018-2-001	3.969,66	3.969,66
102956	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004462/2018-2-001	3.969,66	3.969,66
102957	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004462/2018-2-001	3.969,66	3.969,66
102958	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004463/2018-2-001	285,02	285,02
102959	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004463/2018-2-001	285,02	285,02
102960	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004463/2018-2-001	285,02	285,02
102961	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004464/2018-2-001	589,03	589,03
102962	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004464/2018-2-001	589,03	589,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102963	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004464/2018-2-001	589,03	589,03
102964	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004465/2018-2-001	589,03	589,03
102965	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004465/2018-2-001	589,03	589,03
102966	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004465/2018-2-001	589,03	589,03
102967	26/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004466/2018-2-001	589,03	589,03
102968	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004466/2018-2-001	589,03	589,03
102969	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004466/2018-2-001	589,03	589,03
102970	26/07/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004467/2018-2-001	837,07	837,07
102971	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004467/2018-2-001	837,07	837,07
102972	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004467/2018-2-001	837,07	837,07
102973	26/07/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004468/2018-2-001	324,47	324,47
102974	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004468/2018-2-001	324,47	324,47
102975	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004468/2018-2-001	324,47	324,47
102976	26/07/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004469/2018-2-001	743,46	743,46
102977	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004469/2018-2-001	743,46	743,46
102978	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004469/2018-2-001	743,46	743,46
102979	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004549/2018-2-001	9,70	9,70
102980	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004549/2018-2-001	9,70	9,70
102981	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004549/2018-2-001	9,70	9,70
102982	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004550/2018-2-001	9,70	9,70
102983	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004550/2018-2-001	9,70	9,70
102984	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004550/2018-2-001	9,70	9,70
102985	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004551/2018-2-001	9,70	9,70
102986	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004551/2018-2-001	9,70	9,70
102987	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004551/2018-2-001	9,70	9,70
102988	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004552/2018-2-001	9,70	9,70
102989	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004552/2018-2-001	9,70	9,70
102990	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004552/2018-2-001	9,70	9,70
102991	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004553/2018-2-001	9,70	9,70
102992	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004553/2018-2-001	9,70	9,70
102993	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004553/2018-2-001	9,70	9,70
102994	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004554/2018-2-001	656,20	656,20
102995	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004554/2018-2-001	656,20	656,20
102996	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004554/2018-2-001	656,20	656,20
102997	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004555/2018-2-001	3,40	3,40
102998	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004555/2018-2-001	3,40	3,40
102999	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004555/2018-2-001	3,40	3,40
103000	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004556/2018-2-001	338,36	338,36
103001	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004556/2018-2-001	338,36	338,36
103002	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004556/2018-2-001	338,36	338,36
103003	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004557/2018-2-001	106,50	106,50
103004	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004557/2018-2-001	106,50	106,50
103005	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004557/2018-2-001	106,50	106,50
103006	26/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004564/2018-2-001	42,00	42,00
103007	26/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004564/2018-2-001	42,00	42,00
103008	26/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004564/2018-2-001	42,00	42,00
103009	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0003 via banco.	11,68	11,68
103010	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0003.	11,68	11,68
103011	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0004 via banco.	4,38	4,38
103012	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0004.	4,38	4,38
103013	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0007 via banco.	25,68	25,68
103014	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0007.	25,68	25,68
103015	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0008 via banco.	9,63	9,63
103016	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0008.	9,63	9,63
103017	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0023 via banco.	315,66	315,66
103018	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0023.	315,66	315,66
103019	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0024 via banco.	118,67	118,67



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
103020	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0024.	118,67	118,67
103021	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0207 via banco.	365,59	365,59
103022	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0207.	365,59	365,59
103023	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0208 via banco.	318,09	318,09
103024	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0208.	318,09	318,09
103025	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0209 via banco.	407,16	407,16
103026	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0209.	407,16	407,16
103027	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0210 via banco.	763,20	763,20
103028	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0210.	763,20	763,20
103029	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0211 via banco.	964,30	964,30
103030	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0211.	964,30	964,30
103031	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0212 via banco.	346,61	346,61
103032	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0212.	346,61	346,61
103033	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0213 via banco.	292,13	292,13
103034	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0213.	292,13	292,13
103035	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0214 via banco.	689,35	689,35
103036	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0214.	689,35	689,35
103037	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0215 via banco.	1.824,79	1.824,79
103038	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0215.	1.824,79	1.824,79
103039	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0216 via banco.	269,47	269,47
103040	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0216.	269,47	269,47
103041	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0217 via banco.	346,26	346,26
103042	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0217.	346,26	346,26
103043	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0218 via banco.	973,44	973,44
103044	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0218.	973,44	973,44
103045	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0219 via banco.	1.750,14	1.750,14
103046	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0219.	1.750,14	1.750,14
103047	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0220 via banco.	4.278,71	4.278,71
103048	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0220.	4.278,71	4.278,71
103049	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0221 via banco.	7.665,67	7.665,67
103050	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0221.	7.665,67	7.665,67
103051	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0222 via banco.	348,83	348,83
103052	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0222.	348,83	348,83
103053	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0223 via banco.	514,64	514,64
103054	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0223.	514,64	514,64
103055	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0224 via banco.	330,00	330,00
103056	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0224.	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
103057	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0231 via banco.	326,08	326,08
103058	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0231.	326,08	326,08
103059	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0232 via banco.	16,77	16,77
103060	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0232.	16,77	16,77
103061	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0233 via banco.	11,58	11,58
103062	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0233.	11,58	11,58
103063	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0234 via banco.	29,56	29,56
103064	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0234.	29,56	29,56
103065	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0235 via banco.	11,93	11,93
103066	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0235.	11,93	11,93
103067	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0236 via banco.	54,76	54,76
103068	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0236.	54,76	54,76
103069	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0237 via banco.	11,93	11,93
103070	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0237.	11,93	11,93
103071	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0238 via banco.	38.632,42	38.632,42
103072	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0238.	38.632,42	38.632,42
103073	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - lcto 0239 via banco.	157,27	157,27
103074	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - lcto 0240 via banco.	31,07	31,07
103075	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - lcto 0241 via banco.	62,14	62,14
103076	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - lcto 0242 via banco.	8.747,10	8.747,10
103077	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - lcto 0243 via banco.	242,88	242,88
103078	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/07/2018 - lcto 0244 via banco.	1.899,85	1.899,85
103079	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0245 via banco.	220,89	220,89
103080	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0245.	220,89	220,89
103081	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0246 via banco.	30,27	30,27
103082	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0246.	30,27	30,27
103083	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0247 via banco.	44,88	44,88
103084	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0247.	44,88	44,88
103085	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0248 via banco.	1.445,67	1.445,67
103086	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0248.	1.445,67	1.445,67
103087	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0249 via banco.	9.404,45	9.404,45
103088	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0249.	9.404,45	9.404,45
103089	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0250 via banco.	315,80	315,80
103090	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0250.	315,80	315,80
103091	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0251 via banco.	378,92	378,92
103092	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0251.	378,92	378,92
103093	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0252 via banco.	75,68	75,68



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
103094	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0252.	75,68	75,68
103095	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0253 via banco.	47,59	47,59
103096	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0253.	47,59	47,59
103097	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0254 via banco.	104,68	104,68
103098	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0254.	104,68	104,68
103099	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0255 via banco.	49,32	49,32
103100	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0255.	49,32	49,32
103101	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0256 via banco.	355,71	355,71
103102	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0256.	355,71	355,71
103103	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0257 via banco.	2.431,70	2.431,70
103104	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0257.	2.431,70	2.431,70
103105	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0258 via banco.	125,75	125,75
103106	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0258.	125,75	125,75
103107	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0259 via banco.	3.109,00	3.109,00
103108	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0259.	3.109,00	3.109,00
103109	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0260 via banco.	350,17	350,17
103110	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0260.	350,17	350,17
103111	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0261 via banco.	2.061,13	2.061,13
103112	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0261.	2.061,13	2.061,13
103113	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0262 via banco.	981,18	981,18
103114	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0262.	981,18	981,18
103115	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0263 via banco.	685,25	685,25
103116	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0263.	685,25	685,25
103117	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0264 via banco.	2.426,32	2.426,32
103118	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0264.	2.426,32	2.426,32
103119	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0265 via banco.	3.633,96	3.633,96
103120	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0265.	3.633,96	3.633,96
103121	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0266 via banco.	25.797,73	25.797,73
103122	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0266.	25.797,73	25.797,73
103123	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0267 via banco.	538,57	538,57
103124	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0267.	538,57	538,57
103125	26/07/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0268 via banco.	981,18	981,18
103126	26/07/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/07/2018 - lcto 0268.	981,18	981,18
103127	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	30.938,05	30.938,05
103128	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0001.	30.938,05	30.938,05
103129	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0001.	30.938,05	30.938,05
103130	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 201.	20.000,00	20.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103131	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0002.	20.000,00	20.000,00
103132	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0002.	20.000,00	20.000,00
103133	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	330.000,00	330.000,00
103134	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0003.	330.000,00	330.000,00
103135	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0003.	330.000,00	330.000,00
103136	26/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	833,58	833,58
103137	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0004.	833,58	833,58
103138	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0004.	833,58	833,58
103139	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 454 e 209.	14.978,85	14.978,85
103140	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0005.	14.978,85	14.978,85
103141	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0005.	14.978,85	14.978,85
103142	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.378,58	6.378,58
103143	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0006.	6.378,58	6.378,58
103144	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0006.	6.378,58	6.378,58
103145	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 538 e 496.	49.321,05	49.321,05
103146	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0007.	49.321,05	49.321,05
103147	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0007.	49.321,05	49.321,05
103148	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 504 e 503.	86.973,52	86.973,52
103149	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0008.	86.973,52	86.973,52
103150	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0008.	86.973,52	86.973,52
103151	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 610 e 609.	350.000,00	350.000,00
103152	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0009.	350.000,00	350.000,00
103153	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0009.	350.000,00	350.000,00
103154	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	642,13	642,13
103155	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0010.	642,13	642,13
103156	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0010.	642,13	642,13
103157	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 706 e 705.	29.289,60	29.289,60
103158	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0011.	29.289,60	29.289,60
103159	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0011.	29.289,60	29.289,60
103160	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.917,56	2.917,56
103161	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0012.	2.917,56	2.917,56
103162	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0012.	2.917,56	2.917,56
103163	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 665 e 664.	875,00	875,00
103164	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0013.	875,00	875,00
103165	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0013.	875,00	875,00
103166	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 663 e 662.	292,13	292,13
103167	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0014.	292,13	292,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103168	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0014.	292,13	292,13
103169	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.854,04	1.854,04
103170	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0015.	1.854,04	1.854,04
103171	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0015.	1.854,04	1.854,04
103172	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 715 e 010.	313,06	313,06
103173	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0016.	313,06	313,06
103174	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0016.	313,06	313,06
103175	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 209 e 010.	1.344,80	1.344,80
103176	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0017.	1.344,80	1.344,80
103177	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0017.	1.344,80	1.344,80
103178	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 464 e 010.	332,07	332,07
103179	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0018.	332,07	332,07
103180	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0018.	332,07	332,07
103181	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 496 e 010.	2.881,80	2.881,80
103182	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0019.	2.881,80	2.881,80
103183	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0019.	2.881,80	2.881,80
103184	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 705 e 010.	1.979,50	1.979,50
103185	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0020.	1.979,50	1.979,50
103186	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0020.	1.979,50	1.979,50
103187	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 660 e 010.	193,68	193,68
103188	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0021.	193,68	193,68
103189	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0021.	193,68	193,68
103190	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.548,79	2.548,79
103191	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0022.	2.548,79	2.548,79
103192	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0022.	2.548,79	2.548,79
103193	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 010.	22.375,85	22.375,85
103194	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0023.	22.375,85	22.375,85
103195	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0023.	22.375,85	22.375,85
103196	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.662,87	6.662,87
103197	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0024.	6.662,87	6.662,87
103198	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0024.	6.662,87	6.662,87
103199	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 007.	355,71	355,71
103200	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0025.	355,71	355,71
103201	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0025.	355,71	355,71
103202	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 504 e 503.	75,68	75,68
103203	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0026.	75,68	75,68
103204	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0026.	75,68	75,68



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
103205	26/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 716 e 715.	4.715,60	4.715,60
103206	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0028.	4.715,60	4.715,60
103207	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0028.	4.715,60	4.715,60
103208	26/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 201 e 447.	15.766,51	15.766,51
103209	26/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0029.	15.766,51	15.766,51
103210	26/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0029.	15.766,51	15.766,51
103211	26/07/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001282 - 00088/2018 - LOCACAO E SONORIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AOS FUTUROS EVENTOS PUBLICOS CIVICOS E COMEMORATIVOS DES	9.000,00	9.000,00
103212	26/07/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001283 - 00089/2018 - PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO, SPOT E DIVULGACAO COM CARROS DE SOM, NO MUNICIPIO E DISTRITO, DE C	10.600,00	10.600,00
103213	26/07/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001284 - 00090/2018 - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	7.959,95	7.959,95
103214	26/07/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001285 - 00091/2018 - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	2.339,00	2.339,00
Total Data:					5.729.781,11	5.729.781,11
Data: 27/07/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103215	27/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 27/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,31	314,31
103216	27/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 27/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,31	314,31
103217	27/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 27/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,31	314,31
103218	27/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	314,31	314,31
103219	27/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004567/2018-2.	424,00	424,00
103220	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004567/2018-2.	424,00	424,00
103221	27/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004567/2018-2.	424,00	424,00
103222	27/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004567/2018-2.	424,00	424,00
103223	27/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004568/2018-2.	3.357,00	3.357,00
103224	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004568/2018-2.	3.357,00	3.357,00
103225	27/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004568/2018-2.	3.357,00	3.357,00
103226	27/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004568/2018-2.	3.357,00	3.357,00
103227	27/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004569/2018-2.	162,50	162,50
103228	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004569/2018-2.	162,50	162,50
103229	27/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004569/2018-2.	162,50	162,50
103230	27/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004569/2018-2.	162,50	162,50
103231	27/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004570/2018-2.	958,00	958,00
103232	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004570/2018-2.	958,00	958,00
103233	27/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004570/2018-2.	958,00	958,00
103234	27/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004570/2018-2.	958,00	958,00
103235	27/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004571/2018-2.	1.553,50	1.553,50
103236	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004571/2018-2.	1.553,50	1.553,50
103237	27/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004571/2018-2.	1.553,50	1.553,50
103238	27/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004571/2018-2.	1.553,50	1.553,50
103239	27/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004572/2018-2.	1.465,43	1.465,43
103240	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004572/2018-2.	1.465,43	1.465,43
103241	27/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004572/2018-2.	1.465,43	1.465,43
103242	27/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004572/2018-2.	1.465,43	1.465,43



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
103243	27/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004573/2018-2.	1.494,30	1.494,30
103244	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004573/2018-2.	1.494,30	1.494,30
103245	27/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004573/2018-2.	1.494,30	1.494,30
103246	27/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004574/2018-2.	199,20	199,20
103247	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004574/2018-2.	199,20	199,20
103248	27/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004574/2018-2.	199,20	199,20
103249	27/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004567/2018-2-000001	424,00	424,00
103250	27/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004567/2018-2-000001	424,00	424,00
103251	27/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004568/2018-2-000001	3.357,00	3.357,00
103252	27/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004568/2018-2-000001	3.357,00	3.357,00
103253	27/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004569/2018-2-000001	162,50	162,50
103254	27/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004569/2018-2-000001	162,50	162,50
103255	27/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004570/2018-2-000001	958,00	958,00
103256	27/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004570/2018-2-000001	958,00	958,00
103257	27/07/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004571/2018-2-000001	1.553,50	1.553,50
103258	27/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004571/2018-2-000001	1.553,50	1.553,50
103259	27/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004572/2018-2-000001	1.465,43	1.465,43
103260	27/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004572/2018-2-000001	1.465,43	1.465,43
103261	27/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004567/2018-2-001	424,00	424,00
103262	27/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004567/2018-2-001	424,00	424,00
103263	27/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004568/2018-2-001	3.357,00	3.357,00
103264	27/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004568/2018-2-001	3.357,00	3.357,00
103265	27/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004569/2018-2-001	162,50	162,50
103266	27/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004569/2018-2-001	162,50	162,50
103267	27/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004570/2018-2-001	958,00	958,00
103268	27/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004570/2018-2-001	958,00	958,00
103269	27/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004571/2018-2-001	1.553,50	1.553,50
103270	27/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004571/2018-2-001	1.553,50	1.553,50
103271	27/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004572/2018-2-001	1.465,43	1.465,43
103272	27/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004572/2018-2-001	1.465,43	1.465,43
103273	27/07/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004573/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
103274	27/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004573/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
103275	27/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004573/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
103276	27/07/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004574/2018-2-001	199,20	199,20
103277	27/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004574/2018-2-001	199,20	199,20
103278	27/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004574/2018-2-001	199,20	199,20
103279	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004472/2018-2-001	43,33	43,33
103280	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004472/2018-2-001	43,33	43,33
103281	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004472/2018-2-001	43,33	43,33
103282	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004473/2018-2-001	4,12	4,12
103283	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004473/2018-2-001	4,12	4,12
103284	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004473/2018-2-001	4,12	4,12
103285	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004474/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
103286	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004474/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
103287	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004474/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
103288	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004475/2018-2-001	247,57	247,57
103289	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004475/2018-2-001	247,57	247,57
103290	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004475/2018-2-001	247,57	247,57
103291	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004476/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
103292	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004476/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
103293	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004476/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
103294	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004477/2018-2-001	275,12	275,12
103295	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004477/2018-2-001	275,12	275,12
103296	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004477/2018-2-001	275,12	275,12
103297	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004478/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
103298	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004478/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
103299	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004478/2018-2-001	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
103300	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004479/2018-2-001	343,90	343,90
103301	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004479/2018-2-001	343,90	343,90
103302	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004479/2018-2-001	343,90	343,90
103303	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004480/2018-2-001	724,00	724,00
103304	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004480/2018-2-001	724,00	724,00
103305	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004480/2018-2-001	724,00	724,00
103306	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004481/2018-2-001	68,78	68,78
103307	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004481/2018-2-001	68,78	68,78
103308	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004481/2018-2-001	68,78	68,78
103309	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004482/2018-2-001	19.200,00	19.200,00
103310	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004482/2018-2-001	19.200,00	19.200,00
103311	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004482/2018-2-001	19.200,00	19.200,00
103312	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004483/2018-2-001	9.310,00	9.310,00
103313	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004483/2018-2-001	9.310,00	9.310,00
103314	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004483/2018-2-001	9.310,00	9.310,00
103315	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004493/2018-2-001	899,76	899,76
103316	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004493/2018-2-001	899,76	899,76
103317	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004493/2018-2-001	899,76	899,76
103318	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004494/2018-2-001	74,98	74,98
103319	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004494/2018-2-001	74,98	74,98
103320	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004494/2018-2-001	74,98	74,98
103321	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004495/2018-2-001	74,98	74,98
103322	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004495/2018-2-001	74,98	74,98
103323	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004495/2018-2-001	74,98	74,98
103324	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004496/2018-2-001	149,96	149,96
103325	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004496/2018-2-001	149,96	149,96
103326	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004496/2018-2-001	149,96	149,96
103327	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004497/2018-2-001	74,98	74,98
103328	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004497/2018-2-001	74,98	74,98
103329	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004497/2018-2-001	74,98	74,98
103330	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004498/2018-2-001	166,54	166,54
103331	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004498/2018-2-001	166,54	166,54
103332	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004498/2018-2-001	166,54	166,54
103333	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004499/2018-2-001	35,82	35,82
103334	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004499/2018-2-001	35,82	35,82
103335	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004499/2018-2-001	35,82	35,82
103336	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004507/2018-2-001	266,80	266,80
103337	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004507/2018-2-001	266,80	266,80
103338	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004507/2018-2-001	266,80	266,80
103339	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004508/2018-2-001	191,20	191,20
103340	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004508/2018-2-001	191,20	191,20
103341	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004508/2018-2-001	191,20	191,20
103342	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004509/2018-2-001	30,00	30,00
103343	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004509/2018-2-001	30,00	30,00
103344	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004509/2018-2-001	30,00	30,00
103345	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004510/2018-2-001	1.945,04	1.945,04
103346	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004510/2018-2-001	1.945,04	1.945,04
103347	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004510/2018-2-001	1.945,04	1.945,04
103348	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004511/2018-2-001	1.970,55	1.970,55
103349	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004511/2018-2-001	1.970,55	1.970,55
103350	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004511/2018-2-001	1.970,55	1.970,55
103351	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004512/2018-2-001	566,75	566,75
103352	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004512/2018-2-001	566,75	566,75
103353	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004512/2018-2-001	566,75	566,75
103354	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004513/2018-2-001	875,24	875,24
103355	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004513/2018-2-001	875,24	875,24
103356	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004513/2018-2-001	875,24	875,24
103357	27/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004514/2018-2-001	1.518,00	1.518,00
103358	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004514/2018-2-001	1.518,00	1.518,00
103359	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004514/2018-2-001	1.518,00	1.518,00
103360	27/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004535/2018-2-001	199,20	199,20
103361	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004535/2018-2-001	199,20	199,20
103362	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004535/2018-2-001	199,20	199,20
103363	27/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004573/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
103364	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004573/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
103365	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004573/2018-2-001	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
103366	27/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004574/2018-2-001	199,20	199,20
103367	27/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004574/2018-2-001	199,20	199,20
103368	27/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004574/2018-2-001	199,20	199,20
103369	27/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 454 e 209.	263,29	263,29
103370	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0001.	263,29	263,29
103371	27/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0001.	263,29	263,29
103372	27/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.138,17	5.138,17
103373	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0002.	5.138,17	5.138,17
103374	27/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0002.	5.138,17	5.138,17
103375	27/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 456 e 204.	875,24	875,24
103376	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0004.	875,24	875,24
103377	27/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0004.	875,24	875,24
103378	27/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 001 e 201.	13.004,49	13.004,49
103379	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0005.	13.004,49	13.004,49
103380	27/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0005.	13.004,49	13.004,49
103381	27/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	74,98	74,98
103382	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0006.	74,98	74,98
103383	27/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0006.	74,98	74,98
103384	27/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 706 e 705.	28.659,96	28.659,96
103385	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0007.	28.659,96	28.659,96
103386	27/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0007.	28.659,96	28.659,96
103387	27/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.193,10	4.193,10
103388	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0008.	4.193,10	4.193,10
103389	27/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0008.	4.193,10	4.193,10
103390	27/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 716 e 715.	191,20	191,20
103391	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0009.	191,20	191,20
103392	27/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0009.	191,20	191,20
103393	27/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.913,27	1.913,27
103394	27/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0010.	1.913,27	1.913,27
103395	27/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/07/2018 - Lcto 0010.	1.913,27	1.913,27
Total Data:					387.939,14	387.939,14
Data: 30/07/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103396	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	517,36	517,36
103397	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	517,36	517,36
103398	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	517,36	517,36
103399	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	215,57	215,57



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
103400	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	215,57	215,57
103401	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	215,57	215,57
103402	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	129,34	129,34
103403	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	129,34	129,34
103404	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	129,34	129,34
103405	30/07/2018	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.	862,27	862,27
103406	30/07/2018	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.	172,45	172,45
103407	30/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	172,45	172,45
103408	30/07/2018	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.	172,45	172,45
103409	30/07/2018	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.	172,45	172,45
103410	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73.596,47	73.596,47
103411	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73.596,47	73.596,47
103412	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73.596,47	73.596,47
103413	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	57.400,62	57.400,62
103414	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	57.400,62	57.400,62
103415	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	57.400,62	57.400,62
103416	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	98.605,40	98.605,40
103417	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	98.605,40	98.605,40
103418	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	98.605,40	98.605,40
103419	30/07/2018	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.	229.602,49	229.602,49
103420	30/07/2018	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.	45.920,49	45.920,49
103421	30/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	45.920,49	45.920,49
103422	30/07/2018	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.	45.920,49	45.920,49
103423	30/07/2018	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.	45.920,49	45.920,49
103424	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61



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
103425	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
103426	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
103427	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
103428	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
103429	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
103430	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
103431	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
103432	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
103433	30/07/2018	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.	826,02	826,02
103434	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.667,60	6.667,60
103435	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.667,60	6.667,60
103436	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.667,60	6.667,60
103437	30/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	6.667,60	6.667,60
103438	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 30/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
103439	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 30/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
103440	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 30/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
103441	30/07/2018	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.	11.426,48	11.426,48
103442	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,50	71,50
103443	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,50	71,50
103444	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,50	71,50
103445	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,79	29,79
103446	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,79	29,79
103447	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,79	29,79
103448	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,88	17,88



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
103449	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,88	17,88
103450	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,88	17,88
103451	30/07/2018	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.	119,17	119,17
103452	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
103453	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
103454	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
103455	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
103456	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
103457	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
103458	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
103459	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
103460	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
103461	30/07/2018	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.	4,16	4,16
103462	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
103463	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
103464	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
103465	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,49	1,49
103466	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,49	1,49
103467	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,49	1,49
103468	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
103469	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103470	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
103471	30/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	5,94	5,94
103472	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,00	9,00
103473	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,00	9,00
103474	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,00	9,00
103475	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
103476	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
103477	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
103478	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
103479	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
103480	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
103481	30/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	15,00	15,00
103482	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
103483	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
103484	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
103485	30/07/2018	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
103486	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,13	1,13
103487	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,13	1,13
103488	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,13	1,13
103489	30/07/2018	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.	1,13	1,13



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
103490	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
103491	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
103492	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
103493	30/07/2018	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
103494	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 30/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,27	277,27
103495	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 30/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,27	277,27
103496	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 30/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,27	277,27
103497	30/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	277,27	277,27
103498	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.077,77	2.077,77
103499	30/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.077,77	2.077,77
103500	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.077,77	2.077,77
103501	30/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	2.077,77	2.077,77
103502	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004575/2018-2.	996,20	996,20
103503	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004575/2018-2.	996,20	996,20
103504	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004575/2018-2.	996,20	996,20
103505	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004576/2018-2.	989,17	989,17
103506	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004576/2018-2.	989,17	989,17
103507	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004576/2018-2.	989,17	989,17
103508	30/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004576/2018-2.	989,17	989,17
103509	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004577/2018-2.	760,08	760,08
103510	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004577/2018-2.	760,08	760,08
103511	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004577/2018-2.	760,08	760,08
103512	30/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004577/2018-2.	760,08	760,08
103513	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004578/2018-2.	45,22	45,22
103514	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004578/2018-2.	45,22	45,22
103515	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004578/2018-2.	45,22	45,22
103516	30/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004578/2018-2.	45,22	45,22
103517	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004579/2018-2.	28.624,60	28.624,60
103518	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004579/2018-2.	28.624,60	28.624,60
103519	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004579/2018-2.	28.624,60	28.624,60
103520	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004580/2018-2.	1.985,68	1.985,68
103521	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004580/2018-2.	1.985,68	1.985,68
103522	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004580/2018-2.	1.985,68	1.985,68
103523	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004581/2018-2.	631,98	631,98
103524	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004581/2018-2.	631,98	631,98
103525	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004581/2018-2.	631,98	631,98
103526	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004582/2018-2.	746,42	746,42



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
103527	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004582/2018-2.	746,42	746,42
103528	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004582/2018-2.	746,42	746,42
103529	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004583/2018-2.	24,84	24,84
103530	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004583/2018-2.	24,84	24,84
103531	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004583/2018-2.	24,84	24,84
103532	30/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004583/2018-2.	24,84	24,84
103533	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004584/2018-2.	22,49	22,49
103534	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004584/2018-2.	22,49	22,49
103535	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004584/2018-2.	22,49	22,49
103536	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004585/2018-2.	13,79	13,79
103537	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004585/2018-2.	13,79	13,79
103538	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004585/2018-2.	13,79	13,79
103539	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004586/2018-2.	76,29	76,29
103540	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004586/2018-2.	76,29	76,29
103541	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004586/2018-2.	76,29	76,29
103542	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004587/2018-2.	894,23	894,23
103543	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004587/2018-2.	894,23	894,23
103544	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004587/2018-2.	894,23	894,23
103545	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004588/2018-2.	47,50	47,50
103546	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004588/2018-2.	47,50	47,50
103547	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004588/2018-2.	47,50	47,50
103548	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004589/2018-2.	2.296,02	2.296,02
103549	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004589/2018-2.	2.296,02	2.296,02
103550	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004589/2018-2.	2.296,02	2.296,02
103551	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004590/2018-2.	29,10	29,10
103552	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004590/2018-2.	29,10	29,10
103553	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004590/2018-2.	29,10	29,10
103554	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004591/2018-2.	349,87	349,87
103555	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004591/2018-2.	349,87	349,87
103556	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004591/2018-2.	349,87	349,87
103557	30/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004591/2018-2.	349,87	349,87
103558	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004592/2018-2.	30,00	30,00
103559	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004592/2018-2.	30,00	30,00
103560	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004592/2018-2.	30,00	30,00
103561	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004593/2018-2.	30,00	30,00
103562	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004593/2018-2.	30,00	30,00
103563	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004593/2018-2.	30,00	30,00
103564	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004594/2018-2.	30,00	30,00
103565	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004594/2018-2.	30,00	30,00
103566	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004594/2018-2.	30,00	30,00
103567	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004595/2018-2.	30,00	30,00
103568	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004595/2018-2.	30,00	30,00
103569	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004595/2018-2.	30,00	30,00
103570	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004596/2018-2.	2.946,92	2.946,92
103571	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004596/2018-2.	2.946,92	2.946,92
103572	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004596/2018-2.	2.946,92	2.946,92
103573	30/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004596/2018-2.	2.946,92	2.946,92
103574	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004597/2018-2.	433,50	433,50
103575	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004597/2018-2.	433,50	433,50
103576	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004597/2018-2.	433,50	433,50
103577	30/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004597/2018-2.	433,50	433,50
103578	30/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004598/2018-2.	239,50	239,50
103579	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004598/2018-2.	239,50	239,50
103580	30/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004598/2018-2.	239,50	239,50
103581	30/07/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004598/2018-2.	239,50	239,50



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
103582	30/07/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003316/2018-2-000001	3.648,00	3.648,00
103583	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003316/2018-2-000001	3.648,00	3.648,00
103584	30/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003321/2018-2-000001	306,65	306,65
103585	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003321/2018-2-000001	306,65	306,65
103586	30/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003458/2018-2-000001	966,25	966,25
103587	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003458/2018-2-000001	966,25	966,25
103588	30/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003464/2018-2-000001	680,10	680,10
103589	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003464/2018-2-000001	680,10	680,10
103590	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004018/2018-2-000001	248,00	248,00
103591	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004018/2018-2-000001	248,00	248,00
103592	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004019/2018-2-000001	806,00	806,00
103593	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004019/2018-2-000001	806,00	806,00
103594	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004020/2018-2-000001	806,00	806,00
103595	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004020/2018-2-000001	806,00	806,00
103596	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004021/2018-2-000001	308,00	308,00
103597	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004021/2018-2-000001	308,00	308,00
103598	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004022/2018-2-000001	308,00	308,00
103599	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004022/2018-2-000001	308,00	308,00
103600	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004023/2018-2-000001	308,00	308,00
103601	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004023/2018-2-000001	308,00	308,00
103602	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004024/2018-2-000001	248,00	248,00
103603	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004024/2018-2-000001	248,00	248,00
103604	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004025/2018-2-000001	248,00	248,00
103605	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004025/2018-2-000001	248,00	248,00
103606	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004027/2018-2-000001	248,00	248,00
103607	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004027/2018-2-000001	248,00	248,00
103608	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004188/2018-2-000001	845,10	845,10
103609	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004188/2018-2-000001	845,10	845,10
103610	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004189/2018-2-000001	364,20	364,20
103611	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004189/2018-2-000001	364,20	364,20
103612	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004190/2018-2-000001	547,10	547,10
103613	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004190/2018-2-000001	547,10	547,10
103614	30/07/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004191/2018-2-000001	697,30	697,30
103615	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004191/2018-2-000001	697,30	697,30
103616	30/07/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004290/2018-2-000001	131,60	131,60
103617	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004290/2018-2-000001	131,60	131,60
103618	30/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004558/2018-2-000001	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103619	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004558/2018-2-000001	500,00	500,00
103620	30/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004576/2018-2-000001	989,17	989,17
103621	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004576/2018-2-000001	989,17	989,17
103622	30/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004577/2018-2-000001	760,08	760,08
103623	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004577/2018-2-000001	760,08	760,08
103624	30/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004578/2018-2-000001	45,22	45,22
103625	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004578/2018-2-000001	45,22	45,22
103626	30/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004580/2018-2-000001	1.985,68	1.985,68
103627	30/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004581/2018-2-000001	631,98	631,98
103628	30/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004582/2018-2-000001	746,42	746,42
103629	30/07/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004583/2018-2-000001	24,84	24,84
103630	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004583/2018-2-000001	24,84	24,84
103631	30/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004585/2018-2-000001	13,79	13,79
103632	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004585/2018-2-000001	13,79	13,79
103633	30/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004586/2018-2-000001	76,29	76,29
103634	30/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004587/2018-2-000001	894,23	894,23
103635	30/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004590/2018-2-000001	29,10	29,10
103636	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004590/2018-2-000001	29,10	29,10
103637	30/07/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004591/2018-2-000001	349,87	349,87
103638	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004591/2018-2-000001	349,87	349,87
103639	30/07/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004596/2018-2-000001	2.946,92	2.946,92
103640	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004596/2018-2-000001	2.946,92	2.946,92
103641	30/07/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004598/2018-2-000001	239,50	239,50
103642	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004598/2018-2-000001	239,50	239,50
103643	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003316/2018-2-001	3.648,00	3.648,00
103644	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003316/2018-2-001	3.648,00	3.648,00
103645	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003321/2018-2-001	306,65	306,65
103646	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003321/2018-2-001	306,65	306,65
103647	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003458/2018-2-001	966,25	966,25
103648	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003458/2018-2-001	966,25	966,25
103649	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003464/2018-2-001	680,10	680,10
103650	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003464/2018-2-001	680,10	680,10
103651	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004018/2018-2-001	248,00	248,00
103652	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004018/2018-2-001	248,00	248,00
103653	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004019/2018-2-001	806,00	806,00
103654	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004019/2018-2-001	806,00	806,00
103655	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004020/2018-2-001	806,00	806,00
103656	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004020/2018-2-001	806,00	806,00
103657	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004021/2018-2-001	308,00	308,00
103658	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004021/2018-2-001	308,00	308,00
103659	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004022/2018-2-001	308,00	308,00
103660	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004022/2018-2-001	308,00	308,00
103661	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004023/2018-2-001	308,00	308,00
103662	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004023/2018-2-001	308,00	308,00
103663	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004024/2018-2-001	248,00	248,00
103664	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004024/2018-2-001	248,00	248,00
103665	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004025/2018-2-001	248,00	248,00



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
103666	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004025/2018-2-001	248,00	248,00
103667	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004027/2018-2-001	248,00	248,00
103668	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004027/2018-2-001	248,00	248,00
103669	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004188/2018-2-001	845,10	845,10
103670	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004188/2018-2-001	845,10	845,10
103671	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004189/2018-2-001	364,20	364,20
103672	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004189/2018-2-001	364,20	364,20
103673	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004190/2018-2-001	547,10	547,10
103674	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004190/2018-2-001	547,10	547,10
103675	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004191/2018-2-001	697,30	697,30
103676	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004191/2018-2-001	697,30	697,30
103677	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004290/2018-2-001	131,60	131,60
103678	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004290/2018-2-001	131,60	131,60
103679	30/07/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004536/2018-2-001	199,20	199,20
103680	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004536/2018-2-001	199,20	199,20
103681	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004536/2018-2-001	199,20	199,20
103682	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004558/2018-2-001	500,00	500,00
103683	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004558/2018-2-001	500,00	500,00
103684	30/07/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004575/2018-2-001	996,20	996,20
103685	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004575/2018-2-001	996,20	996,20
103686	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004575/2018-2-001	996,20	996,20
103687	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004576/2018-2-001	989,17	989,17
103688	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004576/2018-2-001	989,17	989,17
103689	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004577/2018-2-001	760,08	760,08
103690	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004577/2018-2-001	760,08	760,08
103691	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004578/2018-2-001	45,22	45,22
103692	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004578/2018-2-001	45,22	45,22
103693	30/07/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 004579/2018-2-001	28.624,60	28.624,60
103694	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004579/2018-2-001	28.624,60	28.624,60
103695	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004579/2018-2-001	28.624,60	28.624,60
103696	30/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004580/2018-2-001	1.985,68	1.985,68
103697	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004580/2018-2-001	1.985,68	1.985,68
103698	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004580/2018-2-001	1.985,68	1.985,68
103699	30/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004581/2018-2-001	631,98	631,98
103700	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004581/2018-2-001	631,98	631,98
103701	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004581/2018-2-001	631,98	631,98
103702	30/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004582/2018-2-001	746,42	746,42
103703	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004582/2018-2-001	746,42	746,42
103704	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004582/2018-2-001	746,42	746,42
103705	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004583/2018-2-001	24,84	24,84
103706	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004583/2018-2-001	24,84	24,84
103707	30/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004584/2018-2-001	22,49	22,49
103708	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004584/2018-2-001	22,49	22,49
103709	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004584/2018-2-001	22,49	22,49
103710	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004585/2018-2-001	13,79	13,79
103711	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004585/2018-2-001	13,79	13,79
103712	30/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004586/2018-2-001	76,29	76,29
103713	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004586/2018-2-001	76,29	76,29
103714	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004586/2018-2-001	76,29	76,29
103715	30/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004587/2018-2-001	894,23	894,23
103716	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004587/2018-2-001	894,23	894,23
103717	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004587/2018-2-001	894,23	894,23
103718	30/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004588/2018-2-001	47,50	47,50
103719	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004588/2018-2-001	47,50	47,50
103720	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004588/2018-2-001	47,50	47,50
103721	30/07/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004589/2018-2-001	2.296,02	2.296,02
103722	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004589/2018-2-001	2.296,02	2.296,02
103723	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004589/2018-2-001	2.296,02	2.296,02
103724	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004590/2018-2-001	29,10	29,10
103725	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004590/2018-2-001	29,10	29,10
103726	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004591/2018-2-001	349,87	349,87
103727	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004591/2018-2-001	349,87	349,87
103728	30/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004592/2018-2-001	30,00	30,00
103729	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004592/2018-2-001	30,00	30,00
103730	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004592/2018-2-001	30,00	30,00
103731	30/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004593/2018-2-001	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
103732	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004593/2018-2-001	30,00	30,00
103733	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004593/2018-2-001	30,00	30,00
103734	30/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004594/2018-2-001	30,00	30,00
103735	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004594/2018-2-001	30,00	30,00
103736	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004594/2018-2-001	30,00	30,00
103737	30/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004595/2018-2-001	30,00	30,00
103738	30/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004595/2018-2-001	30,00	30,00
103739	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004595/2018-2-001	30,00	30,00
103740	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004596/2018-2-001	2.946,92	2.946,92
103741	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004596/2018-2-001	2.946,92	2.946,92
103742	30/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004598/2018-2-001	239,50	239,50
103743	30/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004598/2018-2-001	239,50	239,50
103744	30/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004470/2018-2-001	6.660,00	6.660,00
103745	30/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004470/2018-2-001	6.660,00	6.660,00
103746	30/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004470/2018-2-001	6.660,00	6.660,00
103747	30/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004471/2018-2-001	632,70	632,70
103748	30/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004471/2018-2-001	632,70	632,70
103749	30/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004471/2018-2-001	632,70	632,70
103750	30/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004536/2018-2-001	199,20	199,20
103751	30/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004536/2018-2-001	199,20	199,20
103752	30/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004536/2018-2-001	199,20	199,20
103753	30/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004575/2018-2-001	996,20	996,20
103754	30/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004575/2018-2-001	996,20	996,20
103755	30/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004575/2018-2-001	996,20	996,20
103756	30/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004585/2018-2-001	13,79	13,79
103757	30/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004585/2018-2-001	13,79	13,79
103758	30/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004585/2018-2-001	13,79	13,79
103759	30/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004589/2018-2-001	2.296,02	2.296,02
103760	30/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004589/2018-2-001	2.296,02	2.296,02
103761	30/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004589/2018-2-001	2.296,02	2.296,02
103762	30/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004590/2018-2-001	29,10	29,10
103763	30/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004590/2018-2-001	29,10	29,10
103764	30/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004590/2018-2-001	29,10	29,10
103765	30/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	146.369,76	146.369,76
103766	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0001.	146.369,76	146.369,76
103767	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0001.	146.369,76	146.369,76
103768	30/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 677.	560,48	560,48
103769	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0002.	560,48	560,48
103770	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0002.	560,48	560,48
103771	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	34.440,36	34.440,36
103772	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0003.	34.440,36	34.440,36
103773	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0003.	34.440,36	34.440,36
103774	30/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.667,60	6.667,60
103775	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0005.	6.667,60	6.667,60
103776	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0005.	6.667,60	6.667,60
103777	30/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	33.573,50	33.573,50
103778	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0006.	33.573,50	33.573,50
103779	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0006.	33.573,50	33.573,50
103780	30/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	447,94	447,94
103781	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0007.	447,94	447,94
103782	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0007.	447,94	447,94



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
103783	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 485 e 544.	129,34	129,34
103784	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0008.	129,34	129,34
103785	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0008.	129,34	129,34
103786	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 209.	10.000,00	10.000,00
103787	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0009.	10.000,00	10.000,00
103788	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0009.	10.000,00	10.000,00
103789	30/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.453,24	9.453,24
103790	30/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0010.	9.453,24	9.453,24
103791	30/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/07/2018 - Lcto 0010.	9.453,24	9.453,24
103792	30/07/2018	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.	136,24	136,24
103793	30/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004580/2018	1.985,68	1.985,68
103794	30/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004580/2018ro	1.985,68	1.985,68
103795	30/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004580/2018	1.985,68	1.985,68
103796	30/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004580/2018	1.985,68	1.985,68
103797	30/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004581/2018	631,98	631,98
103798	30/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004581/2018ro	631,98	631,98
103799	30/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004581/2018	631,98	631,98
103800	30/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004581/2018	631,98	631,98
103801	30/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004582/2018	746,42	746,42
103802	30/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004582/2018ro	746,42	746,42
103803	30/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004582/2018	746,42	746,42
103804	30/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004582/2018	746,42	746,42
103805	30/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004586/2018	76,29	76,29
103806	30/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004586/2018ro	76,29	76,29
103807	30/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004586/2018	76,29	76,29
103808	30/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004586/2018	76,29	76,29
103809	30/07/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 004587/2018	894,23	894,23
103810	30/07/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 004587/2018ro	894,23	894,23
103811	30/07/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 004587/2018	894,23	894,23
103812	30/07/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 004587/2018	894,23	894,23



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

Total Data: 2.284.268,42 2.284.268,42

Data: 31/07/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103813	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
103814	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
103815	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
103816	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
103817	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
103818	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
103819	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
103820	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
103821	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
103822	31/07/2018	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
103823	31/07/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
103824	31/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
103825	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
103826	31/07/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180611000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	363,88	363,88
103827	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31.101,51	31.101,51
103828	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31.101,51	31.101,51
103829	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31.101,51	31.101,51
103830	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.958,96	12.958,96
103831	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.958,96	12.958,96
103832	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.958,96	12.958,96
103833	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.775,38	7.775,38
103834	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.775,38	7.775,38



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
103835	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.775,38	7.775,38
103836	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	51.835,85	51.835,85
103837	31/07/2018	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.	10.367,17	10.367,17
103838	31/07/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.367,17	10.367,17
103839	31/07/2018	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.	10.367,17	10.367,17
103840	31/07/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	10.367,17	10.367,17
103841	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	3.515,86	3.515,86
103842	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	3.515,86	3.515,86
103843	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/07/2018 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	3.515,86	3.515,86
103844	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.515,86	3.515,86
103845	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
103846	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
103847	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
103848	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
103849	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
103850	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
103851	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
103852	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
103853	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
103854	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	3,94	3,94
103855	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
103856	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
103857	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
103858	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
103859	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
103860	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
103861	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
103862	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
103863	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
103864	31/07/2018	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.	4,16	4,16
103865	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
103866	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
103867	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
103868	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
103869	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
103870	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
103871	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
103872	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
103873	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
103874	31/07/2018	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.	4,43	4,43
103875	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
103876	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
103877	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
103878	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000009 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
103879	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
103880	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
103881	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
103882	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
103883	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
103884	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	4,98	4,98
103885	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
103886	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
103887	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
103888	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
103889	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
103890	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
103891	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
103892	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
103893	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
103894	31/07/2018	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.	10,65	10,65
103895	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,13	11,13
103896	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,13	11,13
103897	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,13	11,13
103898	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,64	4,64
103899	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,64	4,64



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
103900	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,64	4,64
103901	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,78	2,78
103902	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,78	2,78
103903	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,78	2,78
103904	31/07/2018	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.	18,55	18,55
103905	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,74	11,74
103906	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,74	11,74
103907	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,74	11,74
103908	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,89	4,89
103909	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,89	4,89
103910	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,89	4,89
103911	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,93	2,93
103912	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,93	2,93
103913	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,93	2,93
103914	31/07/2018	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.	19,56	19,56
103915	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,49	12,49
103916	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,49	12,49
103917	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,49	12,49
103918	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,20	5,20
103919	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,20	5,20
103920	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,20	5,20



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
103921	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,12	3,12
103922	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,12	3,12
103923	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,12	3,12
103924	31/07/2018	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.	20,81	20,81
103925	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,85	13,85
103926	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,85	13,85
103927	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,85	13,85
103928	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,77	5,77
103929	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,77	5,77
103930	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,77	5,77
103931	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,46	3,46
103932	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,46	3,46
103933	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,46	3,46
103934	31/07/2018	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.	23,08	23,08
103935	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,50	32,50
103936	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,50	32,50
103937	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,50	32,50
103938	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,54	13,54
103939	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,54	13,54
103940	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,54	13,54
103941	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,12	8,12



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
103942	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,12	8,12
103943	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,12	8,12
103944	31/07/2018	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.	54,16	54,16
103945	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
103946	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
103947	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
103948	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
103949	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
103950	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
103951	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
103952	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
103953	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
103954	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,32	1,32
103955	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
103956	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
103957	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
103958	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
103959	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
103960	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
103961	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
103962	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103963	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
103964	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,08	1,08
103965	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
103966	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
103967	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
103968	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
103969	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
103970	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
103971	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
103972	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
103973	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
103974	31/07/2018	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.	0,75	0,75
103975	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
103976	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
103977	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
103978	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
103979	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
103980	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
103981	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
103982	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
103983	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103984	31/07/2018	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.	0,34	0,34
103985	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
103986	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
103987	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
103988	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
103989	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
103990	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
103991	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
103992	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
103993	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
103994	31/07/2018	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.	0,21	0,21
103995	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,00	2,00
103996	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,00	2,00
103997	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,00	2,00
103998	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,84	0,84
103999	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,84	0,84
104000	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,84	0,84
104001	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
104002	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
104003	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
104004	31/07/2018	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.	3,34	3,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104005	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
104006	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
104007	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
104008	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
104009	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
104010	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
104011	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
104012	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
104013	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
104014	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,68	2,68
104015	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
104016	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
104017	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
104018	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
104019	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
104020	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
104021	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
104022	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
104023	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
104024	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,97	1,97
104025	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,84	0,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104026	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,84	0,84
104027	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,84	0,84
104028	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
104029	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
104030	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
104031	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
104032	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
104033	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
104034	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,40	1,40
104035	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
104036	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
104037	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
104038	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
104039	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
104040	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
104041	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
104042	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
104043	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
104044	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,46	1,46
104045	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
104046	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66



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
104047	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
104048	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70
104049	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70
104050	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70
104051	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
104052	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
104053	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
104054	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,78	2,78
104055	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
104056	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
104057	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
104058	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
104059	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
104060	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
104061	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
104062	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
104063	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
104064	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,65	2,65
104065	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,52	1,52
104066	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,52	1,52
104067	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,52	1,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104068	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
104069	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
104070	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
104071	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
104072	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
104073	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
104074	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,53	2,53
104075	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
104076	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
104077	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
104078	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
104079	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
104080	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
104081	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
104082	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
104083	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
104084	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,42	2,42
104085	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
104086	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
104087	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
104088	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104089	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
104090	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
104091	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
104092	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
104093	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
104094	31/07/2018	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.	4,76	4,76
104095	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,81	3,81
104096	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,81	3,81
104097	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,81	3,81
104098	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
104099	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
104100	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
104101	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
104102	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
104103	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
104104	31/07/2018	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.	6,35	6,35
104105	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,12	3,12
104106	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,12	3,12
104107	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,12	3,12
104108	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
104109	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104110	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
104111	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
104112	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
104113	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
104114	31/07/2018	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.	5,20	5,20
104115	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
104116	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
104117	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
104118	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
104119	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
104120	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
104121	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
104122	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
104123	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
104124	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,69	3,69
104125	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
104126	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
104127	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
104128	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
104129	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
104130	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42



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
104131	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
104132	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
104133	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
104134	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,69	1,69
104135	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000035 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
104136	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000035 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
104137	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000035 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
104138	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
104139	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
104140	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
104141	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
104142	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
104143	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
104144	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,13	1,13
104145	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000036 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,70	9,70
104146	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000036 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,70	9,70
104147	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000036 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,70	9,70
104148	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,04	4,04
104149	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,04	4,04
104150	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,04	4,04
104151	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,42	2,42



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
104152	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,42	2,42
104153	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,42	2,42
104154	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	16,16	16,16
104155	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,73	7,73
104156	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,73	7,73
104157	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,73	7,73
104158	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,22	3,22
104159	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,22	3,22
104160	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,22	3,22
104161	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
104162	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
104163	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
104164	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	12,88	12,88
104165	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,76	5,76
104166	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,76	5,76
104167	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,76	5,76
104168	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,40	2,40
104169	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,40	2,40
104170	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,40	2,40
104171	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
104172	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44



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
104173	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
104174	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,60	9,60
104175	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,07	4,07
104176	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,07	4,07
104177	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,07	4,07
104178	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
104179	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
104180	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
104181	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
104182	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
104183	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
104184	31/07/2018	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.	6,79	6,79
104185	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,78	4,78
104186	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,78	4,78
104187	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,78	4,78
104188	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,99	1,99
104189	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,99	1,99
104190	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,99	1,99
104191	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
104192	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
104193	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104194	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,97	7,97
104195	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
104196	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
104197	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
104198	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
104199	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
104200	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
104201	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
104202	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
104203	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
104204	31/07/2018	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.	4,93	4,93
104205	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,94	2,94
104206	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,94	2,94
104207	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,94	2,94
104208	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
104209	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
104210	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
104211	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
104212	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
104213	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
104214	31/07/2018	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.	4,91	4,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104215	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,90	2,90
104216	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,90	2,90
104217	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,90	2,90
104218	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
104219	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
104220	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
104221	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
104222	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
104223	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
104224	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,84	4,84
104225	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,95	2,95
104226	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,95	2,95
104227	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,95	2,95
104228	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
104229	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
104230	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
104231	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
104232	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
104233	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
104234	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,92	4,92
104235	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,61	6,61



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
104236	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,61	6,61
104237	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,61	6,61
104238	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,76	2,76
104239	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,76	2,76
104240	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,76	2,76
104241	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,65	1,65
104242	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,65	1,65
104243	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/07/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,65	1,65
104244	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	11,02	11,02
104245	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/07/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	131,04	131,04
104246	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/07/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	131,04	131,04
104247	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/07/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	131,04	131,04
104248	31/07/2018	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.	131,04	131,04
104249	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 31/07/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,24	136,24
104250	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 31/07/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,24	136,24
104251	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 31/07/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,24	136,24
104252	31/07/2018	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.	136,24	136,24
104253	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
104254	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
104255	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
104256	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,17	0,17
104257	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8,74	8,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104258	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8,74	8,74
104259	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8,74	8,74
104260	31/07/2018	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.	8,74	8,74
104261	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	98,20	98,20
104262	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	98,20	98,20
104263	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	98,20	98,20
104264	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	98,20	98,20
104265	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	7,27	7,27
104266	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	7,27	7,27
104267	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	7,27	7,27
104268	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	7,27	7,27
104269	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	22,76	22,76
104270	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	22,76	22,76
104271	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	22,76	22,76
104272	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	22,76	22,76
104273	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,43	0,43
104274	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,43	0,43
104275	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,43	0,43
104276	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,43	0,43
104277	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
104278	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
104279	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
104280	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2,66	2,66
104281	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	420,37	420,37



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
104282	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	420,37	420,37
104283	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	420,37	420,37
104284	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	420,37	420,37
104285	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,91	10,91
104286	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,91	10,91
104287	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,91	10,91
104288	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	10,91	10,91
104289	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 31/07/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	563,18	563,18
104290	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 31/07/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	563,18	563,18
104291	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 31/07/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	563,18	563,18
104292	31/07/2018	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.	563,18	563,18
104293	31/07/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 31/07/2018 - lcto 000057 vinculada a convênio.	563,18	563,18
104294	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110315000000-REC ALIC AFM FNDE em 31/07/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000133-APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	12,26	12,26
104295	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110315000000-REC ALIC AFM FNDE em 31/07/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000133-APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	12,26	12,26
104296	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110315000000-REC ALIC AFM FNDE em 31/07/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000133-APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	12,26	12,26
104297	31/07/2018	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.	12,26	12,26
104298	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/07/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	81,59	81,59
104299	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/07/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	81,59	81,59
104300	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/07/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	81,59	81,59
104301	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110509000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 578-2018-SEDU-PARANACIDADE-VEICULO.	81,59	81,59
104302	31/07/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/07/2018 - lcto 000059 vinculada a convênio.	81,59	81,59
104303	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/07/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcão de Quadra Escolar.	37,67	37,67



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
104304	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/07/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	37,67	37,67
104305	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/07/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	37,67	37,67
104306	31/07/2018	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.	37,67	37,67
104307	31/07/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/07/2018 - lcto 000060 vinculada a convênio.	37,67	37,67
104308	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	1,74	1,74
104309	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	1,74	1,74
104310	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	1,74	1,74
104311	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	1,74	1,74
104312	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	4,65	4,65
104313	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	4,65	4,65
104314	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	4,65	4,65
104315	31/07/2018	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.	4,65	4,65
104316	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,27	36,27
104317	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,27	36,27
104318	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,27	36,27
104319	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	36,27	36,27
104320	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	0,82	0,82
104321	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	0,82	0,82
104322	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	0,82	0,82
104323	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	0,82	0,82
104324	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	218,29	218,29
104325	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	218,29	218,29



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
104326	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	218,29	218,29
104327	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	218,29	218,29
104328	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	89,73	89,73
104329	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	89,73	89,73
104330	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	89,73	89,73
104331	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	89,73	89,73
104332	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 31/07/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	129,91	129,91
104333	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 31/07/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	129,91	129,91
104334	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 31/07/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	129,91	129,91
104335	31/07/2018	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.	129,91	129,91
104336	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/07/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	187,40	187,40
104337	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/07/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	187,40	187,40
104338	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/07/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	187,40	187,40
104339	31/07/2018	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.	187,40	187,40
104340	31/07/2018	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 31/07/2018 - lcto 000068 vinculada a convênio.	187,40	187,40
104341	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3,76	3,76
104342	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3,76	3,76
104343	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3,76	3,76
104344	31/07/2018	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.	3,76	3,76
104345	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	4,79	4,79
104346	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	4,79	4,79



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
104347	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	4,79	4,79
104348	31/07/2018	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.	4,79	4,79
104349	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000071 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	36,03	36,03
104350	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000071 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	36,03	36,03
104351	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000071 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	36,03	36,03
104352	31/07/2018	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.	36,03	36,03
104353	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	19,52	19,52
104354	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	19,52	19,52
104355	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	19,52	19,52
104356	31/07/2018	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.	19,52	19,52
104357	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 31/07/2018 - lcto 000073 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	53,97	53,97
104358	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 31/07/2018 - lcto 000073 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	53,97	53,97
104359	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 31/07/2018 - lcto 000073 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	53,97	53,97
104360	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110205000000 - Receita de Aplicacao - FEAS ADESPON FPR.	53,97	53,97
104361	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/07/2018 - lcto 000074 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	55,13	55,13
104362	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/07/2018 - lcto 000074 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	55,13	55,13
104363	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/07/2018 - lcto 000074 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	55,13	55,13
104364	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA SCFV.	55,13	55,13
104365	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000075 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	147,19	147,19
104366	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000075 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	147,19	147,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104367	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000075 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	147,19	147,19
104368	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	147,19	147,19
104369	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 31/07/2018 - lcto 000076 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	0,01	0,01
104370	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 31/07/2018 - lcto 000076 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	0,01	0,01
104371	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 31/07/2018 - lcto 000076 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	0,01	0,01
104372	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - BLATB - MS.	0,01	0,01
104373	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,52	13,52
104374	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,52	13,52
104375	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,52	13,52
104376	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	13,52	13,52
104377	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000078 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
104378	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000078 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
104379	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000078 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
104380	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	7,94	7,94
104381	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 31/07/2018 - lcto 000079 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	37,17	37,17
104382	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 31/07/2018 - lcto 000079 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	37,17	37,17
104383	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 31/07/2018 - lcto 000079 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	37,17	37,17
104384	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110413000000 - Receita de Aplicacao - VIGIASUS CUSTEIO.	37,17	37,17
104385	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/07/2018 - lcto 000080 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	274,61	274,61
104386	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/07/2018 - lcto 000080 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	274,61	274,61
104387	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/07/2018 - lcto 000080 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	274,61	274,61
104388	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	274,61	274,61



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
104389	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000081 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	113,78	113,78
104390	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000081 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	113,78	113,78
104391	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/07/2018 - lcto 000081 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	113,78	113,78
104392	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	113,78	113,78
104393	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/07/2018 - lcto 000082 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	18,23	18,23
104394	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/07/2018 - lcto 000082 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	18,23	18,23
104395	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/07/2018 - lcto 000082 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	18,23	18,23
104396	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - FNS Convenente.	18,23	18,23
104397	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/07/2018 - lcto 000083 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	57,31	57,31
104398	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/07/2018 - lcto 000083 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	57,31	57,31
104399	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/07/2018 - lcto 000083 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	57,31	57,31
104400	31/07/2018	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.	57,31	57,31
104401	31/07/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/07/2018 - lcto 000083 vinculada a convênio.	57,31	57,31
104402	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/07/2018 - lcto 000084 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	950,38	950,38
104403	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/07/2018 - lcto 000084 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	950,38	950,38
104404	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/07/2018 - lcto 000084 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	950,38	950,38
104405	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	950,38	950,38
104406	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 31/07/2018 - lcto 000085 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	63,81	63,81
104407	31/07/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 31/07/2018 - lcto 000085 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	63,81	63,81
104408	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 31/07/2018 - lcto 000085 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	63,81	63,81
104409	31/07/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110414000000 - Receita de Aplicacao - Construcão de Unidade de Saude - APSUS.	63,81	63,81
104410	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002118/2018-2 sequência 000000000000034.	480,82	480,82



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
104411	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002118/2018-2 sequência 000000000000034.	480,82	480,82
104412	31/07/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002118/2018-2 sequência 000000000000034.	480,82	480,82
104413	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002119/2018-2 sequência 000000000000035.	180,00	180,00
104414	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002119/2018-2 sequência 000000000000035.	180,00	180,00
104415	31/07/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002119/2018-2 sequência 000000000000035.	180,00	180,00
104416	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002120/2018-2 sequência 000000000000036.	45,00	45,00
104417	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002120/2018-2 sequência 000000000000036.	45,00	45,00
104418	31/07/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002120/2018-2 sequência 000000000000036.	45,00	45,00
104419	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003081/2018-2 sequência 000000000000033.	9,70	9,70
104420	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003081/2018-2 sequência 000000000000033.	9,70	9,70
104421	31/07/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003081/2018-2 sequência 000000000000033.	9,70	9,70
104422	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004322/2018-2 sequência 000000000000031.	7.845,02	7.845,02
104423	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004322/2018-2 sequência 000000000000031.	7.845,02	7.845,02
104424	31/07/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004322/2018-2 sequência 000000000000031.	7.845,02	7.845,02
104425	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004426/2018-2 sequência 000000000000032.	1.608,22	1.608,22
104426	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004426/2018-2 sequência 000000000000032.	1.608,22	1.608,22
104427	31/07/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004426/2018-2 sequência 000000000000032.	1.608,22	1.608,22
104428	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004599/2018-2.	30,00	30,00
104429	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004599/2018-2.	30,00	30,00
104430	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004599/2018-2.	30,00	30,00
104431	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004600/2018-2.	9,50	9,50
104432	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004600/2018-2.	9,50	9,50
104433	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004600/2018-2.	9,50	9,50
104434	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004601/2018-2.	7,58	7,58
104435	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004601/2018-2.	7,58	7,58
104436	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004601/2018-2.	7,58	7,58
104437	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004602/2018-2.	23,22	23,22
104438	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004602/2018-2.	23,22	23,22
104439	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004602/2018-2.	23,22	23,22
104440	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004603/2018-2.	10,15	10,15
104441	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004603/2018-2.	10,15	10,15
104442	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004603/2018-2.	10,15	10,15
104443	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004604/2018-2.	10,15	10,15
104444	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004604/2018-2.	10,15	10,15
104445	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004604/2018-2.	10,15	10,15
104446	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004605/2018-2.	14,55	14,55
104447	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004605/2018-2.	14,55	14,55
104448	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004605/2018-2.	14,55	14,55
104449	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004606/2018-2.	10,15	10,15
104450	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004606/2018-2.	10,15	10,15
104451	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004606/2018-2.	10,15	10,15
104452	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004607/2018-2.	10,15	10,15
104453	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004607/2018-2.	10,15	10,15
104454	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004607/2018-2.	10,15	10,15
104455	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004608/2018-2.	10,15	10,15
104456	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004608/2018-2.	10,15	10,15
104457	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004608/2018-2.	10,15	10,15
104458	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004609/2018-2.	10,15	10,15
104459	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004609/2018-2.	10,15	10,15
104460	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004609/2018-2.	10,15	10,15
104461	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004610/2018-2.	10,15	10,15
104462	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004610/2018-2.	10,15	10,15
104463	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004610/2018-2.	10,15	10,15



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
104464	31/07/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004611/2018-2.	6.396,26	6.396,26
104465	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004611/2018-2.	6.396,26	6.396,26
104466	31/07/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004611/2018-2.	6.396,26	6.396,26
104467	31/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004194/2018-2-000001	300,00	300,00
104468	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004194/2018-2-000001	300,00	300,00
104469	31/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004195/2018-2-000001	240,00	240,00
104470	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004195/2018-2-000001	240,00	240,00
104471	31/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004600/2018-2-000001	9,50	9,50
104472	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004600/2018-2-000001	9,50	9,50
104473	31/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004601/2018-2-000001	7,58	7,58
104474	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004601/2018-2-000001	7,58	7,58
104475	31/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004602/2018-2-000001	23,22	23,22
104476	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004602/2018-2-000001	23,22	23,22
104477	31/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004603/2018-2-000001	10,15	10,15
104478	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004603/2018-2-000001	10,15	10,15
104479	31/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004604/2018-2-000001	10,15	10,15
104480	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004604/2018-2-000001	10,15	10,15
104481	31/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004606/2018-2-000001	10,15	10,15
104482	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004606/2018-2-000001	10,15	10,15
104483	31/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004607/2018-2-000001	10,15	10,15
104484	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004607/2018-2-000001	10,15	10,15
104485	31/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004608/2018-2-000001	10,15	10,15
104486	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004608/2018-2-000001	10,15	10,15
104487	31/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004609/2018-2-000001	10,15	10,15
104488	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004609/2018-2-000001	10,15	10,15
104489	31/07/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004610/2018-2-000001	10,15	10,15
104490	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004610/2018-2-000001	10,15	10,15
104491	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003081/2018-2-000001	9,70	9,70
104492	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003081/2018-2-000001	9,70	9,70
104493	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004194/2018-2-001	300,00	300,00
104494	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004194/2018-2-001	300,00	300,00
104495	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004195/2018-2-001	240,00	240,00
104496	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004195/2018-2-001	240,00	240,00
104497	31/07/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004599/2018-2-001	30,00	30,00
104498	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004599/2018-2-001	30,00	30,00
104499	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004599/2018-2-001	30,00	30,00
104500	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004600/2018-2-001	9,50	9,50
104501	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004600/2018-2-001	9,50	9,50
104502	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004601/2018-2-001	7,58	7,58
104503	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004601/2018-2-001	7,58	7,58
104504	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004602/2018-2-001	23,22	23,22
104505	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004602/2018-2-001	23,22	23,22
104506	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004603/2018-2-001	10,15	10,15
104507	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004603/2018-2-001	10,15	10,15
104508	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004604/2018-2-001	10,15	10,15
104509	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004604/2018-2-001	10,15	10,15



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
104510	31/07/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004605/2018-2-001	14,55	14,55
104511	31/07/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004605/2018-2-001	14,55	14,55
104512	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004605/2018-2-001	14,55	14,55
104513	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004606/2018-2-001	10,15	10,15
104514	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004606/2018-2-001	10,15	10,15
104515	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004607/2018-2-001	10,15	10,15
104516	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004607/2018-2-001	10,15	10,15
104517	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004608/2018-2-001	10,15	10,15
104518	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004608/2018-2-001	10,15	10,15
104519	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004609/2018-2-001	10,15	10,15
104520	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004609/2018-2-001	10,15	10,15
104521	31/07/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004610/2018-2-001	10,15	10,15
104522	31/07/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004610/2018-2-001	10,15	10,15
104523	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 004322/2018-2-001 sequência 000000000000023	7.845,02	7.845,02
104524	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004322/2018-2-001 sequência 000000000000023	7.845,02	7.845,02
104525	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004322/2018-2-001 sequência 000000000000023	7.845,02	7.845,02
104526	31/07/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 004426/2018-2-001 sequência 000000000000024	1.608,22	1.608,22
104527	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004426/2018-2-001 sequência 000000000000024	1.608,22	1.608,22
104528	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004426/2018-2-001 sequência 000000000000024	1.608,22	1.608,22
104529	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003081/2018-2-001 sequência 000000000000025	9,70	9,70
104530	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003081/2018-2-001 sequência 000000000000025	9,70	9,70
104531	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003316/2018-2-001	3.648,00	3.648,00
104532	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003316/2018-2-001	3.648,00	3.648,00
104533	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003316/2018-2-001	3.648,00	3.648,00
104534	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003321/2018-2-001	306,65	306,65
104535	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003321/2018-2-001	306,65	306,65
104536	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003321/2018-2-001	306,65	306,65
104537	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003458/2018-2-001	966,25	966,25
104538	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003458/2018-2-001	966,25	966,25
104539	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003458/2018-2-001	966,25	966,25
104540	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003464/2018-2-001	680,10	680,10
104541	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003464/2018-2-001	680,10	680,10
104542	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003464/2018-2-001	680,10	680,10
104543	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004018/2018-2-001	248,00	248,00
104544	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004018/2018-2-001	248,00	248,00
104545	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004018/2018-2-001	248,00	248,00
104546	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004019/2018-2-001	806,00	806,00
104547	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004019/2018-2-001	806,00	806,00
104548	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004019/2018-2-001	806,00	806,00
104549	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004020/2018-2-001	806,00	806,00
104550	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004020/2018-2-001	806,00	806,00
104551	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004020/2018-2-001	806,00	806,00
104552	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004021/2018-2-001	308,00	308,00
104553	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004021/2018-2-001	308,00	308,00
104554	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004021/2018-2-001	308,00	308,00
104555	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004022/2018-2-001	308,00	308,00
104556	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004022/2018-2-001	308,00	308,00
104557	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004022/2018-2-001	308,00	308,00
104558	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004023/2018-2-001	308,00	308,00
104559	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004023/2018-2-001	308,00	308,00
104560	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004023/2018-2-001	308,00	308,00
104561	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004024/2018-2-001	248,00	248,00
104562	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004024/2018-2-001	248,00	248,00
104563	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004024/2018-2-001	248,00	248,00
104564	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004025/2018-2-001	248,00	248,00
104565	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004025/2018-2-001	248,00	248,00
104566	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004025/2018-2-001	248,00	248,00
104567	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004027/2018-2-001	248,00	248,00
104568	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004027/2018-2-001	248,00	248,00
104569	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004027/2018-2-001	248,00	248,00



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
104570	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004040/2018-2-001	13.782,39	13.782,39
104571	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004040/2018-2-001	13.782,39	13.782,39
104572	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004040/2018-2-001	13.782,39	13.782,39
104573	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004142/2018-2-001	59,20	59,20
104574	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004142/2018-2-001	59,20	59,20
104575	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004142/2018-2-001	59,20	59,20
104576	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004188/2018-2-001	845,10	845,10
104577	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004188/2018-2-001	845,10	845,10
104578	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004188/2018-2-001	845,10	845,10
104579	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004189/2018-2-001	364,20	364,20
104580	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004189/2018-2-001	364,20	364,20
104581	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004189/2018-2-001	364,20	364,20
104582	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004190/2018-2-001	547,10	547,10
104583	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004190/2018-2-001	547,10	547,10
104584	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004190/2018-2-001	547,10	547,10
104585	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004191/2018-2-001	697,30	697,30
104586	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004191/2018-2-001	697,30	697,30
104587	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004191/2018-2-001	697,30	697,30
104588	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004194/2018-2-001	300,00	300,00
104589	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004194/2018-2-001	300,00	300,00
104590	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004194/2018-2-001	300,00	300,00
104591	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004195/2018-2-001	240,00	240,00
104592	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004195/2018-2-001	240,00	240,00
104593	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004195/2018-2-001	240,00	240,00
104594	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004226/2018-2-001	197,18	197,18
104595	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004226/2018-2-001	197,18	197,18
104596	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004226/2018-2-001	197,18	197,18
104597	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004227/2018-2-001	5.874,18	5.874,18
104598	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004227/2018-2-001	5.874,18	5.874,18
104599	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004227/2018-2-001	5.874,18	5.874,18
104600	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004228/2018-2-001	1.696,42	1.696,42
104601	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004228/2018-2-001	1.696,42	1.696,42
104602	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004228/2018-2-001	1.696,42	1.696,42
104603	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004229/2018-2-001	744,73	744,73
104604	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004229/2018-2-001	744,73	744,73
104605	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004229/2018-2-001	744,73	744,73
104606	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004243/2018-2-001	620,98	620,98
104607	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004243/2018-2-001	620,98	620,98
104608	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004243/2018-2-001	620,98	620,98
104609	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004244/2018-2-001	296,57	296,57
104610	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004244/2018-2-001	296,57	296,57
104611	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004244/2018-2-001	296,57	296,57
104612	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004246/2018-2-001	402,98	402,98
104613	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004246/2018-2-001	402,98	402,98
104614	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004246/2018-2-001	402,98	402,98
104615	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004247/2018-2-001	1.067,00	1.067,00
104616	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004247/2018-2-001	1.067,00	1.067,00
104617	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004247/2018-2-001	1.067,00	1.067,00
104618	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004290/2018-2-001	131,60	131,60
104619	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004290/2018-2-001	131,60	131,60
104620	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004290/2018-2-001	131,60	131,60
104621	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	3.159,00	3.159,00
104622	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	3.159,00	3.159,00
104623	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	3.159,00	3.159,00
104624	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	1.926,51	1.926,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104625	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	1.926,51	1.926,51
104626	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	1.926,51	1.926,51
104627	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
104628	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
104629	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
104630	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0028 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
104631	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0028 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
104632	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0028 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
104633	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0029 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	49,32	49,32
104634	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0029 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	49,32	49,32
104635	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0029 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-002	49,32	49,32
104636	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004322/2018-2-002	6.969,16	6.969,16
104637	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004322/2018-2-002	14.326,87	14.326,87
104638	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004322/2018-2-002	14.326,87	14.326,87
104639	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0015 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004342/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
104640	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0015 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004342/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
104641	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0015 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004342/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
104642	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004342/2018-2-PARC-001	313,06	313,06
104643	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004342/2018-2-PARC-001	313,06	313,06
104644	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004342/2018-2-PARC-001	313,06	313,06
104645	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004342/2018-2-PARC-001	981,18	981,18
104646	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004342/2018-2-PARC-001	981,18	981,18



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
104647	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004342/2018-2-PARC-001	981,18	981,18
104648	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004342/2018-2-001	2.607,20	2.607,20
104649	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004342/2018-2-001	3.913,37	3.913,37
104650	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004342/2018-2-001	3.913,37	3.913,37
104651	31/07/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0001 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
104652	31/07/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0001 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
104653	31/07/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0002 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	1.899,85	1.899,85
104654	31/07/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0002 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	1.899,85	1.899,85
104655	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0003 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
104656	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0003 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
104657	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0003 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
104658	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0004 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	11,58	11,58
104659	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0004 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	11,58	11,58
104660	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0004 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	11,58	11,58
104661	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	1.344,80	1.344,80
104662	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	1.344,80	1.344,80
104663	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	1.344,80	1.344,80
104664	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0006 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	2.431,70	2.431,70
104665	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0006 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	2.431,70	2.431,70
104666	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0006 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	2.431,70	2.431,70
104667	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-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
104668	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
104669	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
104670	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0008 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
104671	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0008 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
104672	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0008 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
104673	31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004346/2018-2-001	7.598,14	7.598,14
104674	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004346/2018-2-001	10.444,52	10.444,52
104675	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004346/2018-2-001	10.444,52	10.444,52
104676	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004500/2018-2-001	2.093,59	2.093,59
104677	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004500/2018-2-001	2.093,59	2.093,59
104678	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004500/2018-2-001	2.093,59	2.093,59
104679	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004501/2018-2-001	2.172,64	2.172,64
104680	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004501/2018-2-001	2.172,64	2.172,64
104681	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004501/2018-2-001	2.172,64	2.172,64
104682	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004515/2018-2-001	101,46	101,46
104683	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004515/2018-2-001	101,46	101,46
104684	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004515/2018-2-001	101,46	101,46
104685	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004516/2018-2-001	703,53	703,53
104686	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004516/2018-2-001	703,53	703,53
104687	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004516/2018-2-001	703,53	703,53
104688	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004517/2018-2-001	548,11	548,11
104689	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004517/2018-2-001	548,11	548,11
104690	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004517/2018-2-001	548,11	548,11
104691	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004518/2018-2-001	1.927,54	1.927,54
104692	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004518/2018-2-001	1.927,54	1.927,54
104693	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004518/2018-2-001	1.927,54	1.927,54
104694	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004519/2018-2-001	3.944,48	3.944,48
104695	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004519/2018-2-001	3.944,48	3.944,48
104696	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004519/2018-2-001	3.944,48	3.944,48
104697	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004520/2018-2-001	1.490,91	1.490,91
104698	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004520/2018-2-001	1.490,91	1.490,91
104699	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004520/2018-2-001	1.490,91	1.490,91
104700	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004521/2018-2-001	3.449,30	3.449,30
104701	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004521/2018-2-001	3.449,30	3.449,30
104702	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004521/2018-2-001	3.449,30	3.449,30
104703	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004522/2018-2-001	670,23	670,23
104704	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004522/2018-2-001	670,23	670,23
104705	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004522/2018-2-001	670,23	670,23
104706	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004523/2018-2-001	3.261,01	3.261,01
104707	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004523/2018-2-001	3.261,01	3.261,01
104708	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004523/2018-2-001	3.261,01	3.261,01
104709	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004524/2018-2-001	756,67	756,67
104710	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004524/2018-2-001	756,67	756,67
104711	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004524/2018-2-001	756,67	756,67
104712	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004525/2018-2-001	132,80	132,80
104713	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004525/2018-2-001	132,80	132,80
104714	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004525/2018-2-001	132,80	132,80
104715	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004526/2018-2-001	887,31	887,31
104716	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004526/2018-2-001	887,31	887,31
104717	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004526/2018-2-001	887,31	887,31
104718	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004527/2018-2-001	63,20	63,20
104719	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004527/2018-2-001	63,20	63,20
104720	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004527/2018-2-001	63,20	63,20
104721	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004528/2018-2-001	1.134,13	1.134,13



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
104722	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004528/2018-2-001	1.134,13	1.134,13
104723	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004528/2018-2-001	1.134,13	1.134,13
104724	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004529/2018-2-001	7.330,60	7.330,60
104725	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004529/2018-2-001	7.330,60	7.330,60
104726	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004529/2018-2-001	7.330,60	7.330,60
104727	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004530/2018-2-001	602,39	602,39
104728	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004530/2018-2-001	602,39	602,39
104729	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004530/2018-2-001	602,39	602,39
104730	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004532/2018-2-001	85,32	85,32
104731	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004532/2018-2-001	85,32	85,32
104732	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004532/2018-2-001	85,32	85,32
104733	31/07/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004534/2018-2-001	199,20	199,20
104734	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004534/2018-2-001	199,20	199,20
104735	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004534/2018-2-001	199,20	199,20
104736	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004539/2018-2-001	2.765,00	2.765,00
104737	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004539/2018-2-001	2.765,00	2.765,00
104738	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004539/2018-2-001	2.765,00	2.765,00
104739	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004542/2018-2-001	4.726,77	4.726,77
104740	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004542/2018-2-001	4.726,77	4.726,77
104741	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004542/2018-2-001	4.726,77	4.726,77
104742	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004543/2018-2-001	47,20	47,20
104743	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004543/2018-2-001	47,20	47,20
104744	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004543/2018-2-001	47,20	47,20
104745	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004544/2018-2-001	229,40	229,40
104746	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004544/2018-2-001	229,40	229,40
104747	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004544/2018-2-001	229,40	229,40
104748	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004545/2018-2-001	420,05	420,05
104749	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004545/2018-2-001	420,05	420,05
104750	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004545/2018-2-001	420,05	420,05
104751	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004546/2018-2-001	536,62	536,62
104752	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004546/2018-2-001	536,62	536,62
104753	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004546/2018-2-001	536,62	536,62
104754	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004547/2018-2-001	133,86	133,86
104755	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004547/2018-2-001	133,86	133,86
104756	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004547/2018-2-001	133,86	133,86
104757	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004548/2018-2-001	134,02	134,02
104758	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004548/2018-2-001	134,02	134,02
104759	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004548/2018-2-001	134,02	134,02
104760	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004558/2018-2-001	500,00	500,00
104761	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004558/2018-2-001	500,00	500,00
104762	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004558/2018-2-001	500,00	500,00
104763	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004559/2018-2-001	1.132,20	1.132,20
104764	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004559/2018-2-001	1.132,20	1.132,20
104765	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004559/2018-2-001	1.132,20	1.132,20
104766	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004560/2018-2-001	683,04	683,04
104767	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004560/2018-2-001	683,04	683,04
104768	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004560/2018-2-001	683,04	683,04
104769	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004561/2018-2-001	4.555,14	4.555,14
104770	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004561/2018-2-001	4.555,14	4.555,14
104771	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004561/2018-2-001	4.555,14	4.555,14
104772	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004562/2018-2-001	14.833,61	14.833,61
104773	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004562/2018-2-001	14.833,61	14.833,61
104774	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004562/2018-2-001	14.833,61	14.833,61
104775	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004563/2018-2-001	22,32	22,32
104776	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004563/2018-2-001	22,32	22,32
104777	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004563/2018-2-001	22,32	22,32
104778	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004565/2018-2-001	30,00	30,00
104779	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004565/2018-2-001	30,00	30,00
104780	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004565/2018-2-001	30,00	30,00
104781	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004567/2018-2-001	424,00	424,00
104782	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004567/2018-2-001	424,00	424,00
104783	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004567/2018-2-001	424,00	424,00
104784	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004568/2018-2-001	3.357,00	3.357,00
104785	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004568/2018-2-001	3.357,00	3.357,00
104786	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004568/2018-2-001	3.357,00	3.357,00
104787	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004569/2018-2-001	162,50	162,50



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
104788	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004569/2018-2-001	162,50	162,50
104789	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004569/2018-2-001	162,50	162,50
104790	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004570/2018-2-001	958,00	958,00
104791	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004570/2018-2-001	958,00	958,00
104792	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004570/2018-2-001	958,00	958,00
104793	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004571/2018-2-001	1.553,50	1.553,50
104794	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004571/2018-2-001	1.553,50	1.553,50
104795	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004571/2018-2-001	1.553,50	1.553,50
104796	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004572/2018-2-001	1.465,43	1.465,43
104797	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004572/2018-2-001	1.465,43	1.465,43
104798	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004572/2018-2-001	1.465,43	1.465,43
104799	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004576/2018-2-001	989,17	989,17
104800	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004576/2018-2-001	989,17	989,17
104801	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004576/2018-2-001	989,17	989,17
104802	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004577/2018-2-001	760,08	760,08
104803	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004577/2018-2-001	760,08	760,08
104804	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004577/2018-2-001	760,08	760,08
104805	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004578/2018-2-001	45,22	45,22
104806	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004578/2018-2-001	45,22	45,22
104807	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004578/2018-2-001	45,22	45,22
104808	31/07/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004579/2018-2-001	28.624,60	28.624,60
104809	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004579/2018-2-001	28.624,60	28.624,60
104810	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004579/2018-2-001	28.624,60	28.624,60
104811	31/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004580/2018-2-001.	1.985,68	1.985,68
104812	31/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004580/2018-2-001.	1.985,68	1.985,68
104813	31/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004580/2018-2-001.	1.985,68	1.985,68
104814	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004580/2018-2-001	1.985,68	1.985,68
104815	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004580/2018-2-001	1.985,68	1.985,68
104816	31/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004581/2018-2-001.	631,98	631,98
104817	31/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004581/2018-2-001.	631,98	631,98
104818	31/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004581/2018-2-001.	631,98	631,98
104819	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004581/2018-2-001	631,98	631,98
104820	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004581/2018-2-001	631,98	631,98
104821	31/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004582/2018-2-001.	746,42	746,42
104822	31/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004582/2018-2-001.	746,42	746,42
104823	31/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004582/2018-2-001.	746,42	746,42
104824	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004582/2018-2-001	746,42	746,42
104825	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004582/2018-2-001	746,42	746,42
104826	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004583/2018-2-001	24,84	24,84
104827	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004583/2018-2-001	24,84	24,84
104828	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004583/2018-2-001	24,84	24,84
104829	31/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004586/2018-2-001.	76,29	76,29
104830	31/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004586/2018-2-001.	76,29	76,29
104831	31/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004586/2018-2-001.	76,29	76,29
104832	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004586/2018-2-001	76,29	76,29
104833	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004586/2018-2-001	76,29	76,29
104834	31/07/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004587/2018-2-001.	894,23	894,23
104835	31/07/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004587/2018-2-001.	894,23	894,23
104836	31/07/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004587/2018-2-001.	894,23	894,23
104837	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004587/2018-2-001	894,23	894,23
104838	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004587/2018-2-001	894,23	894,23
104839	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004591/2018-2-001	349,87	349,87
104840	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004591/2018-2-001	349,87	349,87
104841	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004591/2018-2-001	349,87	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
104842	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004592/2018-2-001	30,00	30,00
104843	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004592/2018-2-001	30,00	30,00
104844	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004592/2018-2-001	30,00	30,00
104845	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004593/2018-2-001	30,00	30,00
104846	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004593/2018-2-001	30,00	30,00
104847	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004593/2018-2-001	30,00	30,00
104848	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004594/2018-2-001	30,00	30,00
104849	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004594/2018-2-001	30,00	30,00
104850	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004594/2018-2-001	30,00	30,00
104851	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004595/2018-2-001	30,00	30,00
104852	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004595/2018-2-001	30,00	30,00
104853	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004595/2018-2-001	30,00	30,00
104854	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004600/2018-2-001	9,50	9,50
104855	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004600/2018-2-001	9,50	9,50
104856	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004600/2018-2-001	9,50	9,50
104857	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004601/2018-2-001	7,58	7,58
104858	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004601/2018-2-001	7,58	7,58
104859	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004601/2018-2-001	7,58	7,58
104860	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004603/2018-2-001	10,15	10,15
104861	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004603/2018-2-001	10,15	10,15
104862	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004603/2018-2-001	10,15	10,15
104863	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004604/2018-2-001	10,15	10,15
104864	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004604/2018-2-001	10,15	10,15
104865	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004604/2018-2-001	10,15	10,15
104866	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004605/2018-2-001	14,55	14,55
104867	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004605/2018-2-001	14,55	14,55
104868	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004605/2018-2-001	14,55	14,55
104869	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004606/2018-2-001	10,15	10,15
104870	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004606/2018-2-001	10,15	10,15
104871	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004606/2018-2-001	10,15	10,15
104872	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004607/2018-2-001	10,15	10,15
104873	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004607/2018-2-001	10,15	10,15
104874	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004607/2018-2-001	10,15	10,15
104875	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004608/2018-2-001	10,15	10,15
104876	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004608/2018-2-001	10,15	10,15
104877	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004608/2018-2-001	10,15	10,15
104878	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004609/2018-2-001	10,15	10,15
104879	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004609/2018-2-001	10,15	10,15
104880	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004609/2018-2-001	10,15	10,15
104881	31/07/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004610/2018-2-001	10,15	10,15
104882	31/07/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004610/2018-2-001	10,15	10,15
104883	31/07/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004610/2018-2-001	10,15	10,15
104884	31/07/2018	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: 31/07/2018 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	3.159,00	3.159,00
104885	31/07/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	3.159,00	3.159,00
104886	31/07/2018	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: 31/07/2018 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	1.926,51	1.926,51
104887	31/07/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	1.926,51	1.926,51
104888	31/07/2018	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: 31/07/2018 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
104889	31/07/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-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
104890	31/07/2018	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: 31/07/2018 - 0023 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
104891	31/07/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0023 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
104892	31/07/2018	2.1.8.8.1.01.05	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0024 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	49,32	49,32
104893	31/07/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - 0024 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004322/2018-2-PARC-001	49,32	49,32
104894	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004322/2018-2-001 sequência 000000000000019	14.814,18	14.814,18
104895	31/07/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004322/2018-2-001 sequência 000000000000019	22.171,89	22.171,89
104896	31/07/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004322/2018-2-001 sequência 000000000000019	22.171,89	22.171,89
104897	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004426/2018-2-001 sequência 000000000000020	1.608,22	1.608,22
104898	31/07/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004426/2018-2-001 sequência 000000000000020	1.608,22	1.608,22
104899	31/07/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004426/2018-2-001 sequência 000000000000020	1.608,22	1.608,22
104900	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - lcto 0018 via banco.	12,83	12,83
104901	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - lcto 0018.	12,83	12,83
104902	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - lcto 0019 via banco.	15,94	15,94
104903	31/07/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/07/2018 - lcto 0019.	15,94	15,94
104904	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	14.000,00	14.000,00
104905	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0001.	14.000,00	14.000,00
104906	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0001.	14.000,00	14.000,00
104907	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 609.	120.000,00	120.000,00
104908	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0004.	120.000,00	120.000,00
104909	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0004.	120.000,00	120.000,00
104910	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 559.	132,80	132,80
104911	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0005.	132,80	132,80
104912	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0005.	132,80	132,80
104913	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.168,09	1.168,09
104914	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0006.	1.168,09	1.168,09
104915	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0006.	1.168,09	1.168,09
104916	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 205 e 201.	128,82	128,82
104917	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0007.	128,82	128,82
104918	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0007.	128,82	128,82
104919	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.905,74	2.905,74
104920	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0008.	2.905,74	2.905,74
104921	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0008.	2.905,74	2.905,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104922	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 001 e 201.	826,02	826,02
104923	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0009.	826,02	826,02
104924	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0009.	826,02	826,02
104925	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.223,59	1.223,59
104926	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0010.	1.223,59	1.223,59
104927	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0010.	1.223,59	1.223,59
104928	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 483 e 201.	33.693,31	33.693,31
104929	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0011.	33.693,31	33.693,31
104930	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0011.	33.693,31	33.693,31
104931	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.939,03	1.939,03
104932	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0012.	1.939,03	1.939,03
104933	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0012.	1.939,03	1.939,03
104934	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 513 e 201.	313,30	313,30
104935	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0013.	313,30	313,30
104936	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0013.	313,30	313,30
104937	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 713 e 705.	25.000,00	25.000,00
104938	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0014.	25.000,00	25.000,00
104939	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0014.	25.000,00	25.000,00
104940	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 576 e 579.	555,79	555,79
104941	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0015.	555,79	555,79
104942	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0015.	555,79	555,79
104943	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 632 e 205.	128,82	128,82
104944	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0016.	128,82	128,82
104945	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0016.	128,82	128,82
104946	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 447 e 201.	135.296,52	135.296,52
104947	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0017.	135.296,52	135.296,52
104948	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0017.	135.296,52	135.296,52
104949	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 451 e 310.	2.765,00	2.765,00
104950	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0018.	2.765,00	2.765,00
104951	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0018.	2.765,00	2.765,00
104952	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 680 e 513.	313,30	313,30
104953	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0019.	313,30	313,30
104954	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0019.	313,30	313,30
104955	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.905,74	2.905,74
104956	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0020.	2.905,74	2.905,74
104957	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0020.	2.905,74	2.905,74
104958	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 538 e 496.	5.872,45	5.872,45



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
104959	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0021.	5.872,45	5.872,45
104960	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0021.	5.872,45	5.872,45
104961	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 665 e 664.	756,67	756,67
104962	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0022.	756,67	756,67
104963	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0022.	756,67	756,67
104964	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 697 e 696.	3.954,65	3.954,65
104965	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0023.	3.954,65	3.954,65
104966	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0023.	3.954,65	3.954,65
104967	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 705 e 706.	13.641,24	13.641,24
104968	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0024.	13.641,24	13.641,24
104969	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0024.	13.641,24	13.641,24
104970	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 545 e 544.	33.923,72	33.923,72
104971	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0025.	33.923,72	33.923,72
104972	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0025.	33.923,72	33.923,72
104973	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.515,86	3.515,86
104974	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0026.	3.515,86	3.515,86
104975	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0026.	3.515,86	3.515,86
104976	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 207 e 544.	272,91	272,91
104977	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0027.	272,91	272,91
104978	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0027.	272,91	272,91
104979	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 483 e 544.	7.775,37	7.775,37
104980	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0028.	7.775,37	7.775,37
104981	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0028.	7.775,37	7.775,37
104982	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 201 e 544.	28.000,00	28.000,00
104983	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0030.	28.000,00	28.000,00
104984	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0030.	28.000,00	28.000,00
104985	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 201 e 544.	14.500,00	14.500,00
104986	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0031.	14.500,00	14.500,00
104987	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0031.	14.500,00	14.500,00
104988	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 201 e 447.	17.480,58	17.480,58
104989	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0032.	17.480,58	17.480,58
104990	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0032.	17.480,58	17.480,58
104991	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 447 e 609.	50.000,00	50.000,00
104992	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0033.	50.000,00	50.000,00
104993	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0033.	50.000,00	50.000,00
104994	31/07/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 609 e 610.	50.000,00	50.000,00
104995	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0034.	50.000,00	50.000,00



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
104996	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0034.	50.000,00	50.000,00
104997	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.226,54	8.226,54
104998	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0035.	8.226,54	8.226,54
104999	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0035.	8.226,54	8.226,54
105000	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 579 e 578.	572,47	572,47
105001	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0038.	572,47	572,47
105002	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0038.	572,47	572,47
105003	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 706 e 705.	59,20	59,20
105004	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0039.	59,20	59,20
105005	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0039.	59,20	59,20
105006	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 447 e 496.	5.077,27	5.077,27
105007	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0040.	5.077,27	5.077,27
105008	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0040.	5.077,27	5.077,27
105009	31/07/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 610 e 209.	33.129,36	33.129,36
105010	31/07/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0041.	33.129,36	33.129,36
105011	31/07/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0041.	33.129,36	33.129,36
105012	31/07/2018	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.	57,00	57,00
105013	31/07/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	53,73	53,73
105014	31/07/2018	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.	29,87	29,87
105015	31/07/2018	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.	60,54	60,54
105016	31/07/2018	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.	17,47	17,47
105017	31/07/2018	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.	1.109,17	1.109,17
105018	31/07/2018	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 .	16.688,09	16.688,09
105019	31/07/2018	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.	20,92	20,92
105020	31/07/2018	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.	45,46	45,46
105021	31/07/2018	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.	56,49	56,49
105022	31/07/2018	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.	97,69	97,69
105023	31/07/2018	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.	99,91	99,91
105024	31/07/2018	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.	83,60	83,60
105025	31/07/2018	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.	71,44	71,44
105026	31/07/2018	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.	54,91	54,91
105027	31/07/2018	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.	121,00	121,00
105028	31/07/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	147,59	147,59
105029	31/07/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	247,98	247,98
105030	31/07/2018	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.	270,11	270,11
105031	31/07/2018	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.	367,73	367,73
105032	31/07/2018	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.	576,61	576,61



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
105033	31/07/2018	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.	34,66	34,66
105034	31/07/2018	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.	79,94	79,94
105035	31/07/2018	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.	83,81	83,81
105036	31/07/2018	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.	143,64	143,64
105037	31/07/2018	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.	189,64	189,64
105038	31/07/2018	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.	318,36	318,36
105039	31/07/2018	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.	887,42	887,42
105040	31/07/2018	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.	5,67	5,67
105041	31/07/2018	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.	5,91	5,91
105042	31/07/2018	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.	75,27	75,27
105043	31/07/2018	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.	1.098,19	1.098,19
105044	31/07/2018	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.	1.117,05	1.117,05
105045	31/07/2018	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.	987,59	987,59
105046	31/07/2018	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.	1.702,03	1.702,03
105047	31/07/2018	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.	1.385,75	1.385,75
105048	31/07/2018	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.	860,45	860,45
105049	31/07/2018	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.	384,24	384,24
105050	31/07/2018	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.	23,46	23,46
105051	31/07/2018	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.	22,89	22,89
105052	31/07/2018	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.	208,21	208,21
105053	31/07/2018	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.	1.968,76	1.968,76
105054	31/07/2018	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.	2.114,69	2.114,69
105055	31/07/2018	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.	2.014,48	2.014,48
105056	31/07/2018	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.	3.529,57	3.529,57
105057	31/07/2018	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.	3.320,14	3.320,14
105058	31/07/2018	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.	3.681,27	3.681,27
105059	31/07/2018	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.	3.071,48	3.071,48
105060	31/07/2018	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
105061	31/07/2018	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
105062	31/07/2018	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
105063	31/07/2018	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
105064	31/07/2018	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
105065	31/07/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	116,33	116,33
105066	31/07/2018	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.	186,53	186,53
105067	31/07/2018	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.	240,09	240,09
105068	31/07/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	319,52	319,52
105069	31/07/2018	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.	433,44	433,44



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
105070	31/07/2018	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.	61,17	61,17
105071	31/07/2018	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.	77,16	77,16
105072	31/07/2018	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.	31,78	31,78
105073	31/07/2018	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
105074	31/07/2018	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
105075	31/07/2018	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.	91,39	91,39
105076	31/07/2018	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.	79,07	79,07
105077	31/07/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	74,40	74,40
105078	31/07/2018	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.	6,02	6,02
105079	31/07/2018	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.	17,91	17,91
105080	31/07/2018	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.	36,10	36,10
105081	31/07/2018	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
105082	31/07/2018	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
105083	31/07/2018	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
105084	31/07/2018	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
105085	31/07/2018	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
105086	31/07/2018	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
105087	31/07/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	31,06	31,06
105088	31/07/2018	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 .	53,74	53,74
105089	31/07/2018	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 .	66,15	66,15
105090	31/07/2018	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 .	18,01	18,01
105091	31/07/2018	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 .	27,30	27,30
105092	31/07/2018	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 .	39,25	39,25
105093	31/07/2018	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
105094	31/07/2018	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
105095	31/07/2018	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
105096	31/07/2018	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
105097	31/07/2018	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
105098	31/07/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105099	31/07/2018	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.	272,48	272,48
105100	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	37.542,83	37.542,83
105101	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.193,18	6.193,18
105102	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.363,17	12.363,17
105103	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.956,65	8.956,65
105104	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.274,66	1.274,66
105105	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.783,05	4.783,05
105106	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.703,71	12.703,71
105107	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	17.124,78	17.124,78
105108	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.130,00	1.130,00
105109	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.998,76	8.998,76
105110	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	215,84	215,84
105111	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	45.449,62	45.449,62
105112	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.321,35	1.321,35
105113	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.901,50	4.901,50
105114	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	47,20	47,20
105115	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.946,92	2.946,92
105116	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	61.494,75	61.494,75
105117	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	915,44	915,44
105118	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	115,80	115,80
105119	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.600,00	1.600,00
105120	31/07/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.930,54	4.930,54
105121	31/07/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	22.503,63	22.503,63
105122	31/07/2018	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.	5,85	5,85
105123	31/07/2018	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.	49,77	49,77
105124	31/07/2018	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.	27,65	27,65
105125	31/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.985,68	1.985,68
105126	31/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	631,98	631,98
105127	31/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	746,42	746,42
105128	31/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	76,29	76,29
105129	31/07/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	894,23	894,23
105130	31/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004580/2018	1.985,68	1.985,68
105131	31/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004581/2018	631,98	631,98
105132	31/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004582/2018	746,42	746,42
105133	31/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004586/2018	76,29	76,29



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
105134	31/07/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004587/2018	894,23	894,23
105135	31/07/2018	8.1.1.2.1.01.03	8.1.1.2.1.01.01	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 07/2018	47.806,60	47.806,60
105136	31/07/2018	8.5.2.4	7.5.2	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 07/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	11.539,38	11.539,38
105137	31/07/2018	8.5.1.2	7.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 07/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	11.539,38	11.539,38
105138	31/07/2018	7.5.1.1	8.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 07/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	11.539,38	11.539,38
Total Data:					3.266.543,89	3.266.543,89
Total Geral:					37.306.750,57	37.306.750,57

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