



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/08/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105139	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,26	63,26
105140	01/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,26	63,26
105141	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,26	63,26
105142	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26,36	26,36
105143	01/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26,36	26,36
105144	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26,36	26,36
105145	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,82	15,82
105146	01/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,82	15,82
105147	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,82	15,82
105148	01/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	105,44	105,44
105149	01/08/2018	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.	21,09	21,09
105150	01/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,09	21,09
105151	01/08/2018	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.	21,09	21,09
105152	01/08/2018	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.	21,09	21,09
105153	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.065,87	9.065,87
105154	01/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.065,87	9.065,87
105155	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.065,87	9.065,87
105156	01/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	9.065,87	9.065,87
105157	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,17	21,17
105158	01/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,17	21,17
105159	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,17	21,17
105160	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,83	8,83



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
105161	01/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,83	8,83
105162	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,83	8,83
105163	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,30	5,30
105164	01/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,30	5,30
105165	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,30	5,30
105166	01/08/2018	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.	35,30	35,30
105167	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,98	17,98
105168	01/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,98	17,98
105169	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,98	17,98
105170	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,49	7,49
105171	01/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,49	7,49
105172	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,49	7,49
105173	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,49	4,49
105174	01/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,49	4,49
105175	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,49	4,49
105176	01/08/2018	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.	29,96	29,96
105177	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 01/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	272,48	272,48
105178	01/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 01/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	272,48	272,48
105179	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 01/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	272,48	272,48
105180	01/08/2018	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.	272,48	272,48
105181	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 01/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	98,00	98,00



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
105182	01/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 01/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	98,00	98,00
105183	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 01/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	98,00	98,00
105184	01/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	98,00	98,00
105185	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004612/2018-2.	1.130,92	1.130,92
105186	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004612/2018-2.	1.130,92	1.130,92
105187	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004612/2018-2.	1.130,92	1.130,92
105188	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004613/2018-2.	125,63	125,63
105189	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004613/2018-2.	125,63	125,63
105190	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004613/2018-2.	125,63	125,63
105191	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004614/2018-2.	520,52	520,52
105192	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004614/2018-2.	520,52	520,52
105193	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004614/2018-2.	520,52	520,52
105194	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004615/2018-2.	115,36	115,36
105195	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004615/2018-2.	115,36	115,36
105196	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004615/2018-2.	115,36	115,36
105197	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004616/2018-2.	46,02	46,02
105198	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004616/2018-2.	46,02	46,02
105199	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004616/2018-2.	46,02	46,02
105200	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004617/2018-2.	36,95	36,95
105201	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004617/2018-2.	36,95	36,95
105202	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004617/2018-2.	36,95	36,95
105203	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004618/2018-2.	392,32	392,32
105204	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004618/2018-2.	392,32	392,32
105205	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004618/2018-2.	392,32	392,32
105206	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004619/2018-2.	115,97	115,97
105207	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004619/2018-2.	115,97	115,97
105208	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004619/2018-2.	115,97	115,97
105209	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004620/2018-2.	7,20	7,20
105210	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004620/2018-2.	7,20	7,20
105211	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004620/2018-2.	7,20	7,20
105212	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004621/2018-2.	26,80	26,80
105213	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004621/2018-2.	26,80	26,80
105214	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004621/2018-2.	26,80	26,80
105215	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004622/2018-2.	4,00	4,00
105216	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004622/2018-2.	4,00	4,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105217	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004622/2018-2.	4,00	4,00
105218	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004623/2018-2.	2,18	2,18
105219	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004623/2018-2.	2,18	2,18
105220	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004623/2018-2.	2,18	2,18
105221	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004624/2018-2.	69,86	69,86
105222	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004624/2018-2.	69,86	69,86
105223	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004624/2018-2.	69,86	69,86
105224	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004625/2018-2.	2,84	2,84
105225	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004625/2018-2.	2,84	2,84
105226	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004625/2018-2.	2,84	2,84
105227	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004626/2018-2.	1,96	1,96
105228	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004626/2018-2.	1,96	1,96
105229	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004626/2018-2.	1,96	1,96
105230	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004627/2018-2.	1,10	1,10
105231	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004627/2018-2.	1,10	1,10
105232	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004627/2018-2.	1,10	1,10
105233	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004628/2018-2.	0,55	0,55
105234	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004628/2018-2.	0,55	0,55
105235	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004628/2018-2.	0,55	0,55
105236	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004629/2018-2.	510,00	510,00
105237	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004629/2018-2.	510,00	510,00
105238	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004629/2018-2.	510,00	510,00
105239	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004630/2018-2.	921,00	921,00
105240	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004630/2018-2.	921,00	921,00
105241	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004630/2018-2.	921,00	921,00
105242	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004631/2018-2.	591,00	591,00
105243	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004631/2018-2.	591,00	591,00
105244	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004631/2018-2.	591,00	591,00
105245	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004632/2018-2.	30,00	30,00
105246	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004632/2018-2.	30,00	30,00
105247	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004632/2018-2.	30,00	30,00
105248	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004633/2018-2.	30,00	30,00
105249	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004633/2018-2.	30,00	30,00
105250	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004633/2018-2.	30,00	30,00
105251	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004634/2018-2.	29,00	29,00
105252	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004634/2018-2.	29,00	29,00
105253	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004634/2018-2.	29,00	29,00
105254	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004635/2018-2.	796,80	796,80
105255	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004635/2018-2.	796,80	796,80
105256	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004635/2018-2.	796,80	796,80
105257	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004636/2018-2.	80,00	80,00
105258	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004636/2018-2.	80,00	80,00
105259	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004636/2018-2.	80,00	80,00
105260	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004637/2018-2.	342,00	342,00
105261	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004637/2018-2.	342,00	342,00
105262	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004637/2018-2.	342,00	342,00
105263	01/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004637/2018-2.	342,00	342,00
105264	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004638/2018-2.	985,49	985,49
105265	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004638/2018-2.	985,49	985,49
105266	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004638/2018-2.	985,49	985,49



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
105267	01/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004638/2018-2.	985,49	985,49
105268	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004639/2018-2.	3.407,08	3.407,08
105269	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004639/2018-2.	3.407,08	3.407,08
105270	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004639/2018-2.	3.407,08	3.407,08
105271	01/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004639/2018-2.	3.407,08	3.407,08
105272	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004640/2018-2.	896,70	896,70
105273	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004640/2018-2.	896,70	896,70
105274	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004640/2018-2.	896,70	896,70
105275	01/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004640/2018-2.	896,70	896,70
105276	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004641/2018-2.	33,22	33,22
105277	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004641/2018-2.	33,22	33,22
105278	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004641/2018-2.	33,22	33,22
105279	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004642/2018-2.	66,44	66,44
105280	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004642/2018-2.	66,44	66,44
105281	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004642/2018-2.	66,44	66,44
105282	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004643/2018-2.	6,29	6,29
105283	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004643/2018-2.	6,29	6,29
105284	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004643/2018-2.	6,29	6,29
105285	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004644/2018-2.	2.500,00	2.500,00
105286	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004644/2018-2.	2.500,00	2.500,00
105287	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004644/2018-2.	2.500,00	2.500,00
105288	01/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004644/2018-2.	2.500,00	2.500,00
105289	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004645/2018-2.	287,00	287,00
105290	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004645/2018-2.	287,00	287,00
105291	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004645/2018-2.	287,00	287,00
105292	01/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004645/2018-2.	287,00	287,00
105293	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004646/2018-2.	2.600,00	2.600,00
105294	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004646/2018-2.	2.600,00	2.600,00
105295	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004646/2018-2.	2.600,00	2.600,00
105296	01/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004646/2018-2.	2.600,00	2.600,00
105297	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004647/2018-2.	970,00	970,00
105298	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004647/2018-2.	970,00	970,00
105299	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004647/2018-2.	970,00	970,00
105300	01/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004647/2018-2.	970,00	970,00
105301	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004648/2018-2.	2.980,00	2.980,00
105302	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004648/2018-2.	2.980,00	2.980,00
105303	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004648/2018-2.	2.980,00	2.980,00
105304	01/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004648/2018-2.	2.980,00	2.980,00
105305	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004649/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105306	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004649/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105307	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004649/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105308	01/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004649/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105309	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004650/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105310	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004650/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105311	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004650/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105312	01/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004650/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105313	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004651/2018-2.	1.300,00	1.300,00
105314	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004651/2018-2.	1.300,00	1.300,00
105315	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004651/2018-2.	1.300,00	1.300,00
105316	01/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004651/2018-2.	1.300,00	1.300,00
105317	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004652/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105318	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004652/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105319	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004652/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105320	01/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004652/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105321	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004653/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105322	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004653/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105323	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004653/2018-2.	1.200,00	1.200,00





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105324	01/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004653/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105325	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004654/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105326	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004654/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105327	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004654/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105328	01/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004654/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105329	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004655/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105330	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004655/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105331	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004655/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105332	01/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004655/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105333	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004656/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105334	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004656/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105335	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004656/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105336	01/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004656/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105337	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004657/2018-2.	329,86	329,86
105338	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004657/2018-2.	329,86	329,86
105339	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004657/2018-2.	329,86	329,86
105340	01/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004657/2018-2.	329,86	329,86
105341	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004658/2018-2.	4.615,84	4.615,84
105342	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004658/2018-2.	4.615,84	4.615,84
105343	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004658/2018-2.	4.615,84	4.615,84
105344	01/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004658/2018-2.	4.615,84	4.615,84
105345	01/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004659/2018-2.	4.308,80	4.308,80
105346	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004659/2018-2.	4.308,80	4.308,80
105347	01/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004659/2018-2.	4.308,80	4.308,80
105348	01/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004659/2018-2.	4.308,80	4.308,80
105349	01/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004612/2018-2-000001	1.130,92	1.130,92
105350	01/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004613/2018-2-000001	125,63	125,63
105351	01/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004614/2018-2-000001	520,52	520,52
105352	01/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004615/2018-2-000001	115,36	115,36
105353	01/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004616/2018-2-000001	46,02	46,02
105354	01/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004617/2018-2-000001	36,95	36,95
105355	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004629/2018-2-000001	510,00	510,00
105356	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004629/2018-2-000001	510,00	510,00
105357	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004630/2018-2-000001	921,00	921,00
105358	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004630/2018-2-000001	921,00	921,00
105359	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004631/2018-2-000001	591,00	591,00
105360	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004631/2018-2-000001	591,00	591,00
105361	01/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004637/2018-2-000001	342,00	342,00
105362	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004637/2018-2-000001	342,00	342,00
105363	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004638/2018-2-000001	985,49	985,49
105364	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004638/2018-2-000001	985,49	985,49
105365	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004639/2018-2-000001	3.407,08	3.407,08
105366	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004639/2018-2-000001	3.407,08	3.407,08
105367	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004640/2018-2-000001	896,70	896,70
105368	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004640/2018-2-000001	896,70	896,70



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
105369	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004641/2018-2-000001	33,22	33,22
105370	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004641/2018-2-000001	33,22	33,22
105371	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004642/2018-2-000001	66,44	66,44
105372	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004642/2018-2-000001	66,44	66,44
105373	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004643/2018-2-000001	6,29	6,29
105374	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004643/2018-2-000001	6,29	6,29
105375	01/08/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004645/2018-2-000001	287,00	287,00
105376	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004645/2018-2-000001	287,00	287,00
105377	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004646/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
105378	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004646/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
105379	01/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004657/2018-2-000001	329,86	329,86
105380	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004657/2018-2-000001	329,86	329,86
105381	01/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004658/2018-2-000001	4.615,84	4.615,84
105382	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004658/2018-2-000001	4.615,84	4.615,84
105383	01/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004659/2018-2-000001	4.308,80	4.308,80
105384	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004659/2018-2-000001	4.308,80	4.308,80
105385	01/08/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004611/2018-2-001	6.396,26	6.396,26
105386	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004611/2018-2-001	6.396,26	6.396,26
105387	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004611/2018-2-001	6.396,26	6.396,26
105388	01/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004612/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
105389	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004612/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
105390	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004612/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
105391	01/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004613/2018-2-001	125,63	125,63
105392	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004613/2018-2-001	125,63	125,63
105393	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004613/2018-2-001	125,63	125,63
105394	01/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004614/2018-2-001	520,52	520,52
105395	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004614/2018-2-001	520,52	520,52
105396	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004614/2018-2-001	520,52	520,52
105397	01/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004615/2018-2-001	115,36	115,36
105398	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004615/2018-2-001	115,36	115,36
105399	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004615/2018-2-001	115,36	115,36
105400	01/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004616/2018-2-001	46,02	46,02
105401	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004616/2018-2-001	46,02	46,02
105402	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004616/2018-2-001	46,02	46,02
105403	01/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004617/2018-2-001	36,95	36,95
105404	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004617/2018-2-001	36,95	36,95
105405	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004617/2018-2-001	36,95	36,95
105406	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004629/2018-2-001	510,00	510,00
105407	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004629/2018-2-001	510,00	510,00
105408	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004630/2018-2-001	921,00	921,00
105409	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004630/2018-2-001	921,00	921,00
105410	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004631/2018-2-001	591,00	591,00
105411	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004631/2018-2-001	591,00	591,00
105412	01/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004632/2018-2-001	30,00	30,00
105413	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004632/2018-2-001	30,00	30,00
105414	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004632/2018-2-001	30,00	30,00
105415	01/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004633/2018-2-001	30,00	30,00
105416	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004633/2018-2-001	30,00	30,00
105417	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004633/2018-2-001	30,00	30,00
105418	01/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004634/2018-2-001	29,00	29,00
105419	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004634/2018-2-001	29,00	29,00
105420	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004634/2018-2-001	29,00	29,00
105421	01/08/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004635/2018-2-001	796,80	796,80



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
105422	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004635/2018-2-001	796,80	796,80
105423	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004635/2018-2-001	796,80	796,80
105424	01/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004636/2018-2-001	80,00	80,00
105425	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004636/2018-2-001	80,00	80,00
105426	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004636/2018-2-001	80,00	80,00
105427	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004637/2018-2-001	342,00	342,00
105428	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004637/2018-2-001	342,00	342,00
105429	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004638/2018-2-001	985,49	985,49
105430	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004638/2018-2-001	985,49	985,49
105431	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004639/2018-2-001	3.407,08	3.407,08
105432	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004639/2018-2-001	3.407,08	3.407,08
105433	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004640/2018-2-001	896,70	896,70
105434	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004640/2018-2-001	896,70	896,70
105435	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004641/2018-2-001	33,22	33,22
105436	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004641/2018-2-001	33,22	33,22
105437	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004642/2018-2-001	66,44	66,44
105438	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004642/2018-2-001	66,44	66,44
105439	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004643/2018-2-001	6,29	6,29
105440	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004643/2018-2-001	6,29	6,29
105441	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004644/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
105442	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004644/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
105443	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004644/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
105444	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004645/2018-2-001	287,00	287,00
105445	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004645/2018-2-001	287,00	287,00
105446	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004646/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
105447	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004646/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
105448	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004647/2018-2-001	970,00	970,00
105449	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004647/2018-2-001	970,00	970,00
105450	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004647/2018-2-001	970,00	970,00
105451	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004648/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
105452	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004648/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
105453	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004648/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
105454	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004649/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105455	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004649/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105456	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004649/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105457	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004650/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105458	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004650/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105459	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004650/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105460	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004651/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
105461	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004651/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
105462	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004651/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
105463	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004652/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105464	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004652/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105465	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004652/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105466	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004653/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105467	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004653/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105468	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004653/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105469	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004654/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105470	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004654/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105471	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004654/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105472	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004655/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105473	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004655/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105474	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004655/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105475	01/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004656/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105476	01/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004656/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105477	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004656/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105478	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004657/2018-2-001	329,86	329,86
105479	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004657/2018-2-001	329,86	329,86
105480	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004658/2018-2-001	4.615,84	4.615,84
105481	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004658/2018-2-001	4.615,84	4.615,84
105482	01/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004659/2018-2-001	4.308,80	4.308,80
105483	01/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004659/2018-2-001	4.308,80	4.308,80
105484	01/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004643/2018-2-001	6,29	6,29
105485	01/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004643/2018-2-001	6,29	6,29
105486	01/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004643/2018-2-001	6,29	6,29





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105487	01/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 632.	98,00	98,00
105488	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0001.	98,00	98,00
105489	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0001.	98,00	98,00
105490	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	200,00	200,00
105491	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0002.	200,00	200,00
105492	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0002.	200,00	200,00
105493	01/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.065,87	9.065,87
105494	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0003.	9.065,87	9.065,87
105495	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0003.	9.065,87	9.065,87
105496	01/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	35,30	35,30
105497	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0004.	35,30	35,30
105498	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0004.	35,30	35,30
105499	01/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	296,15	296,15
105500	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0005.	296,15	296,15
105501	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0005.	296,15	296,15
105502	01/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 610.	106.000,00	106.000,00
105503	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0006.	106.000,00	106.000,00
105504	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0006.	106.000,00	106.000,00
105505	01/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	200,00	200,00
105506	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0007.	200,00	200,00
105507	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0007.	200,00	200,00
105508	01/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	200,00	200,00
105509	01/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0008.	200,00	200,00
105510	01/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/08/2018 - Lcto 0008.	200,00	200,00
105511	01/08/2018	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.	776,31	776,31
105512	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004612/2018	1.130,92	1.130,92
105513	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004612/2018ro	1.130,92	1.130,92
105514	01/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004612/2018	1.130,92	1.130,92
105515	01/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004612/2018	1.130,92	1.130,92
105516	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004613/2018	125,63	125,63
105517	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004613/2018ro	125,63	125,63
105518	01/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004613/2018	125,63	125,63
105519	01/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004613/2018	125,63	125,63
105520	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004614/2018	520,52	520,52



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105521	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004614/2018ro 004614/2018	520,52	520,52
105522	01/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004614/2018	520,52	520,52
105523	01/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004614/2018	520,52	520,52
105524	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004615/2018	115,36	115,36
105525	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004615/2018ro 004615/2018	115,36	115,36
105526	01/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004615/2018	115,36	115,36
105527	01/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004615/2018	115,36	115,36
105528	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004616/2018	46,02	46,02
105529	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004616/2018ro 004616/2018	46,02	46,02
105530	01/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004616/2018	46,02	46,02
105531	01/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004616/2018	46,02	46,02
105532	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004617/2018	36,95	36,95
105533	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004617/2018ro 004617/2018	36,95	36,95
105534	01/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004617/2018	36,95	36,95
105535	01/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004617/2018	36,95	36,95
105536	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004618/2018	392,32	392,32
105537	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004618/2018ro 004618/2018	392,32	392,32
105538	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004619/2018	115,97	115,97
105539	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004619/2018ro 004619/2018	115,97	115,97
105540	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004620/2018	7,20	7,20
105541	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004620/2018ro 004620/2018	7,20	7,20
105542	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004621/2018	26,80	26,80
105543	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004621/2018ro 004621/2018	26,80	26,80
105544	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004622/2018	4,00	4,00
105545	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004622/2018ro 004622/2018	4,00	4,00
105546	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004627/2018	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
105547	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004627/2018ro 004627/2018	1,10	1,10
105548	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004623/2018	2,18	2,18
105549	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004623/2018ro 004623/2018	2,18	2,18
105550	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004624/2018	69,86	69,86
105551	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004624/2018ro 004624/2018	69,86	69,86
105552	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004625/2018	2,84	2,84
105553	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004625/2018ro 004625/2018	2,84	2,84
105554	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004626/2018	1,96	1,96
105555	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004626/2018ro 004626/2018	1,96	1,96
105556	01/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004628/2018	0,55	0,55
105557	01/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004628/2018ro 004628/2018	0,55	0,55
<b>Total Data:</b>					707.558,39	707.558,39
<b>Data: 02/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105558	02/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105,18	105,18
105559	02/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105,18	105,18
105560	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105,18	105,18
105561	02/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	43,83	43,83
105562	02/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	43,83	43,83
105563	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	43,83	43,83
105564	02/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,30	26,30
105565	02/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,30	26,30
105566	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,30	26,30
105567	02/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	175,31	175,31



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105568	02/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	57,00	57,00
105569	02/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	57,00	57,00
105570	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	57,00	57,00
105571	02/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	57,00	57,00
105572	02/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
105573	02/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
105574	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
105575	02/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	53,73	53,73
105576	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004660/2018-2.	1.890,00	1.890,00
105577	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004660/2018-2.	1.890,00	1.890,00
105578	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004660/2018-2.	1.890,00	1.890,00
105579	02/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004660/2018-2.	1.890,00	1.890,00
105580	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004661/2018-2.	1.250,00	1.250,00
105581	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004661/2018-2.	1.250,00	1.250,00
105582	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004661/2018-2.	1.250,00	1.250,00
105583	02/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004661/2018-2.	1.250,00	1.250,00
105584	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004662/2018-2.	420,00	420,00
105585	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004662/2018-2.	420,00	420,00
105586	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004662/2018-2.	420,00	420,00
105587	02/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004662/2018-2.	420,00	420,00
105588	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004663/2018-2.	1.499,99	1.499,99
105589	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004663/2018-2.	1.499,99	1.499,99
105590	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004663/2018-2.	1.499,99	1.499,99
105591	02/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004663/2018-2.	1.499,99	1.499,99
105592	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004664/2018-2.	2.999,97	2.999,97
105593	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004664/2018-2.	2.999,97	2.999,97
105594	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004664/2018-2.	2.999,97	2.999,97
105595	02/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004664/2018-2.	2.999,97	2.999,97
105596	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004665/2018-2.	1.789,99	1.789,99
105597	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004665/2018-2.	1.789,99	1.789,99
105598	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004665/2018-2.	1.789,99	1.789,99
105599	02/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004665/2018-2.	1.789,99	1.789,99
105600	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004666/2018-2.	2.610,00	2.610,00
105601	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004666/2018-2.	2.610,00	2.610,00
105602	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004666/2018-2.	2.610,00	2.610,00
105603	02/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004666/2018-2.	2.610,00	2.610,00
105604	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004667/2018-2.	2.705,51	2.705,51
105605	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004667/2018-2.	2.705,51	2.705,51
105606	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004667/2018-2.	2.705,51	2.705,51
105607	02/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004667/2018-2.	2.705,51	2.705,51
105608	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004668/2018-2.	438,00	438,00
105609	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004668/2018-2.	438,00	438,00



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
105610	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004668/2018-2.	438,00	438,00
105611	02/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004668/2018-2.	438,00	438,00
105612	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004669/2018-2.	438,00	438,00
105613	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004669/2018-2.	438,00	438,00
105614	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004669/2018-2.	438,00	438,00
105615	02/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004669/2018-2.	438,00	438,00
105616	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004670/2018-2.	800,00	800,00
105617	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004670/2018-2.	800,00	800,00
105618	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004670/2018-2.	800,00	800,00
105619	02/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004670/2018-2.	800,00	800,00
105620	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004671/2018-2.	1.500,00	1.500,00
105621	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004671/2018-2.	1.500,00	1.500,00
105622	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004671/2018-2.	1.500,00	1.500,00
105623	02/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004671/2018-2.	1.500,00	1.500,00
105624	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004672/2018-2.	2,58	2,58
105625	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004672/2018-2.	2,58	2,58
105626	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004672/2018-2.	2,58	2,58
105627	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004673/2018-2.	1.535,08	1.535,08
105628	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004673/2018-2.	1.535,08	1.535,08
105629	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004673/2018-2.	1.535,08	1.535,08
105630	02/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004673/2018-2.	1.535,08	1.535,08
105631	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004674/2018-2.	845,10	845,10
105632	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004674/2018-2.	845,10	845,10
105633	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004674/2018-2.	845,10	845,10
105634	02/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004674/2018-2.	845,10	845,10
105635	02/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004675/2018-2.	17.285,22	17.285,22
105636	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004675/2018-2.	17.285,22	17.285,22
105637	02/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004675/2018-2.	17.285,22	17.285,22
105638	02/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004675/2018-2.	17.285,22	17.285,22
105639	02/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004671/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
105640	02/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004671/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
105641	02/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004672/2018-2-000001	2,58	2,58
105642	02/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004672/2018-2-000001	2,58	2,58
105643	02/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004673/2018-2-000001	1.535,08	1.535,08
105644	02/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004673/2018-2-000001	1.535,08	1.535,08
105645	02/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004674/2018-2-000001	845,10	845,10
105646	02/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004674/2018-2-000001	845,10	845,10
105647	02/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004675/2018-2-000001	17.285,22	17.285,22
105648	02/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004675/2018-2-000001	17.285,22	17.285,22
105649	02/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004670/2018-2-001	800,00	800,00
105650	02/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004670/2018-2-001	800,00	800,00
105651	02/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004670/2018-2-001	800,00	800,00
105652	02/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004671/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
105653	02/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004671/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
105654	02/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004672/2018-2-001	2,58	2,58
105655	02/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004672/2018-2-001	2,58	2,58
105656	02/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004673/2018-2-001	1.535,08	1.535,08
105657	02/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004673/2018-2-001	1.535,08	1.535,08
105658	02/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004674/2018-2-001	845,10	845,10
105659	02/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004674/2018-2-001	845,10	845,10
105660	02/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004675/2018-2-001	17.285,22	17.285,22
105661	02/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004675/2018-2-001	17.285,22	17.285,22
105662	02/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004672/2018-2-001	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
105663	02/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004672/2018-2-001	2,58	2,58
105664	02/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004672/2018-2-001	2,58	2,58
105665	02/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.793,37	1.793,37
105666	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0001.	1.793,37	1.793,37
105667	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0001.	1.793,37	1.793,37
105668	02/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	175,31	175,31
105669	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0002.	175,31	175,31
105670	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0002.	175,31	175,31
105671	02/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 610 e 609.	40.000,00	40.000,00
105672	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0003.	40.000,00	40.000,00
105673	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0003.	40.000,00	40.000,00
105674	02/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 609 e 201.	40.000,00	40.000,00
105675	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0005.	40.000,00	40.000,00
105676	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0005.	40.000,00	40.000,00
105677	02/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	38.406,63	38.406,63
105678	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0006.	38.406,63	38.406,63
105679	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0006.	38.406,63	38.406,63
105680	02/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 610.	33.129,36	33.129,36
105681	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0007.	33.129,36	33.129,36
105682	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0007.	33.129,36	33.129,36
105683	02/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	108,15	108,15
105684	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0008.	108,15	108,15
105685	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0008.	108,15	108,15
105686	02/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	200,00	200,00
105687	02/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0009.	200,00	200,00
105688	02/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0009.	200,00	200,00
105689	02/08/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.23	Pela inscrição de crédito a receber 140 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES- S TRAN.	277,20	277,20
<b>Total Data:</b>					701.974,66	701.974,66

Data: 03/08/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105690	03/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 03/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
105691	03/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 03/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
105692	03/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 03/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
105693	03/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO.	5.422,67	5.422,67



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105694	03/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,13	3,13
105695	03/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,13	3,13
105696	03/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,13	3,13
105697	03/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
105698	03/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
105699	03/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
105700	03/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
105701	03/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
105702	03/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
105703	03/08/2018	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.	5,21	5,21
105704	03/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004676/2018-2.	928,00	928,00
105705	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004676/2018-2.	928,00	928,00
105706	03/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004676/2018-2.	928,00	928,00
105707	03/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004676/2018-2.	928,00	928,00
105708	03/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004677/2018-2.	1.451,75	1.451,75
105709	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004677/2018-2.	1.451,75	1.451,75
105710	03/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004677/2018-2.	1.451,75	1.451,75
105711	03/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004677/2018-2.	1.451,75	1.451,75
105712	03/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004678/2018-2.	93,02	93,02
105713	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004678/2018-2.	93,02	93,02
105714	03/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004678/2018-2.	93,02	93,02
105715	03/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004679/2018-2.	1.800,00	1.800,00
105716	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004679/2018-2.	1.800,00	1.800,00
105717	03/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004679/2018-2.	1.800,00	1.800,00
105718	03/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004679/2018-2.	1.800,00	1.800,00
105719	03/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004680/2018-2.	6.431,58	6.431,58
105720	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004680/2018-2.	6.431,58	6.431,58
105721	03/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004680/2018-2.	6.431,58	6.431,58
105722	03/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004680/2018-2.	6.431,58	6.431,58
105723	03/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004681/2018-2.	1.716,00	1.716,00
105724	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004681/2018-2.	1.716,00	1.716,00
105725	03/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004681/2018-2.	1.716,00	1.716,00
105726	03/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004681/2018-2.	1.716,00	1.716,00
105727	03/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004682/2018-2.	311,50	311,50
105728	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004682/2018-2.	311,50	311,50
105729	03/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004682/2018-2.	311,50	311,50
105730	03/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004682/2018-2.	311,50	311,50
105731	03/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004683/2018-2.	3.622,00	3.622,00



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
105732	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004683/2018-2.	3.622,00	3.622,00
105733	03/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004683/2018-2.	3.622,00	3.622,00
105734	03/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004683/2018-2.	3.622,00	3.622,00
105735	03/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004684/2018-2.	973,70	973,70
105736	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004684/2018-2.	973,70	973,70
105737	03/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004684/2018-2.	973,70	973,70
105738	03/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004684/2018-2.	973,70	973,70
105739	03/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004685/2018-2.	870,00	870,00
105740	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004685/2018-2.	870,00	870,00
105741	03/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004685/2018-2.	870,00	870,00
105742	03/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004686/2018-2.	1.533,30	1.533,30
105743	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004686/2018-2.	1.533,30	1.533,30
105744	03/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004686/2018-2.	1.533,30	1.533,30
105745	03/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004686/2018-2.	1.533,30	1.533,30
105746	03/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004687/2018-2.	23,22	23,22
105747	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004687/2018-2.	23,22	23,22
105748	03/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004687/2018-2.	23,22	23,22
105749	03/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004676/2018-2-000001	928,00	928,00
105750	03/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004676/2018-2-000001	928,00	928,00
105751	03/08/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004677/2018-2-000001	1.451,75	1.451,75
105752	03/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004677/2018-2-000001	1.451,75	1.451,75
105753	03/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004678/2018-2-000001	93,02	93,02
105754	03/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004678/2018-2-000001	93,02	93,02
105755	03/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004679/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
105756	03/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004679/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
105757	03/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004680/2018-2-000001	6.431,58	6.431,58
105758	03/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004680/2018-2-000001	6.431,58	6.431,58
105759	03/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004681/2018-2-000001	1.716,00	1.716,00
105760	03/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004681/2018-2-000001	1.716,00	1.716,00
105761	03/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004682/2018-2-000001	311,50	311,50
105762	03/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004682/2018-2-000001	311,50	311,50
105763	03/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004683/2018-2-000001	3.622,00	3.622,00
105764	03/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004683/2018-2-000001	3.622,00	3.622,00
105765	03/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004684/2018-2-000001	973,70	973,70
105766	03/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004684/2018-2-000001	973,70	973,70
105767	03/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004685/2018-2-000001	870,00	870,00
105768	03/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004685/2018-2-000001	870,00	870,00
105769	03/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004686/2018-2-000001	1.533,30	1.533,30
105770	03/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004686/2018-2-000001	1.533,30	1.533,30
105771	03/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004687/2018-2-000001	23,22	23,22
105772	03/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004687/2018-2-000001	23,22	23,22
105773	03/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004676/2018-2-001	928,00	928,00
105774	03/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004676/2018-2-001	928,00	928,00
105775	03/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004677/2018-2-001	1.451,75	1.451,75
105776	03/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004677/2018-2-001	1.451,75	1.451,75



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
105777	03/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004678/2018-2-001	93,02	93,02
105778	03/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004678/2018-2-001	93,02	93,02
105779	03/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004679/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
105780	03/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004679/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
105781	03/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004680/2018-2-001	6.431,58	6.431,58
105782	03/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004680/2018-2-001	6.431,58	6.431,58
105783	03/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004681/2018-2-001	1.716,00	1.716,00
105784	03/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004681/2018-2-001	1.716,00	1.716,00
105785	03/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004682/2018-2-001	311,50	311,50
105786	03/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004682/2018-2-001	311,50	311,50
105787	03/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004683/2018-2-001	3.622,00	3.622,00
105788	03/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004683/2018-2-001	3.622,00	3.622,00
105789	03/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004684/2018-2-001	973,70	973,70
105790	03/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004684/2018-2-001	973,70	973,70
105791	03/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004685/2018-2-001	870,00	870,00
105792	03/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004685/2018-2-001	870,00	870,00
105793	03/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004686/2018-2-001	1.533,30	1.533,30
105794	03/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004686/2018-2-001	1.533,30	1.533,30
105795	03/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004687/2018-2-001	23,22	23,22
105796	03/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004687/2018-2-001	23,22	23,22
105797	03/08/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004635/2018-2-001	796,80	796,80
105798	03/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004635/2018-2-001	796,80	796,80
105799	03/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004635/2018-2-001	796,80	796,80
105800	03/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	35.836,66	35.836,66
105801	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0001.	35.836,66	35.836,66
105802	03/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0001.	35.836,66	35.836,66
105803	03/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	796,80	796,80
105804	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0002.	796,80	796,80
105805	03/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0002.	796,80	796,80
105806	03/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 478 e 481.	16.605,00	16.605,00
105807	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0003.	16.605,00	16.605,00
105808	03/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0003.	16.605,00	16.605,00
105809	03/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,21	5,21
105810	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0004.	5,21	5,21
105811	03/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0004.	5,21	5,21
105812	03/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.422,67	5.422,67
105813	03/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0005.	5.422,67	5.422,67
105814	03/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0005.	5.422,67	5.422,67
105815	03/08/2018	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.	414,54	414,54
105816	03/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pela redução do Contrato 00087/2018, conforme aditivo 0000001.	13.800,00	13.800,00
105817	03/08/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001286 - 00092/2018 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DA ÁREA DE SAÚDE, COM DISPONIBILIDADE DE ENFE	13.800,00	13.800,00
<b>Total Data:</b>					<b>385.161,80</b>	<b>385.161,80</b>

Data: 06/08/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105818	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	132,13	132,13
105819	06/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	132,13	132,13



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
105820	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	132,13	132,13
105821	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	55,06	55,06
105822	06/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	55,06	55,06
105823	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	55,06	55,06
105824	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,03	33,03
105825	06/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,03	33,03
105826	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,03	33,03
105827	06/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	220,22	220,22
105828	06/08/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	44,04	44,04
105829	06/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	44,04	44,04
105830	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	44,04	44,04
105831	06/08/2018	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.	44,04	44,04
105832	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,54	414,54
105833	06/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,54	414,54
105834	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,54	414,54
105835	06/08/2018	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.	414,54	414,54
105836	06/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004688/2018-2.	1.827,56	1.827,56
105837	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004688/2018-2.	1.827,56	1.827,56
105838	06/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004688/2018-2.	1.827,56	1.827,56
105839	06/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004689/2018-2.	3.137,82	3.137,82
105840	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004689/2018-2.	3.137,82	3.137,82
105841	06/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004689/2018-2.	3.137,82	3.137,82
105842	06/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004689/2018-2.	3.137,82	3.137,82
105843	06/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004690/2018-2.	1.090,00	1.090,00
105844	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004690/2018-2.	1.090,00	1.090,00
105845	06/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004690/2018-2.	1.090,00	1.090,00
105846	06/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004690/2018-2.	1.090,00	1.090,00
105847	06/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004691/2018-2.	30,00	30,00
105848	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004691/2018-2.	30,00	30,00
105849	06/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004691/2018-2.	30,00	30,00
105850	06/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004692/2018-2.	30,00	30,00
105851	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004692/2018-2.	30,00	30,00
105852	06/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004692/2018-2.	30,00	30,00
105853	06/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004693/2018-2.	30,00	30,00
105854	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004693/2018-2.	30,00	30,00
105855	06/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004693/2018-2.	30,00	30,00
105856	06/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004694/2018-2.	282,47	282,47
105857	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004694/2018-2.	282,47	282,47
105858	06/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004694/2018-2.	282,47	282,47
105859	06/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004695/2018-2.	2,50	2,50





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105860	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004695/2018-2.	2,50	2,50
105861	06/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004695/2018-2.	2,50	2,50
105862	06/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004696/2018-2.	10,15	10,15
105863	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004696/2018-2.	10,15	10,15
105864	06/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004696/2018-2.	10,15	10,15
105865	06/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004697/2018-2.	1.806,98	1.806,98
105866	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004697/2018-2.	1.806,98	1.806,98
105867	06/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004697/2018-2.	1.806,98	1.806,98
105868	06/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004697/2018-2.	1.806,98	1.806,98
105869	06/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004698/2018-2.	2.269,50	2.269,50
105870	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004698/2018-2.	2.269,50	2.269,50
105871	06/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004698/2018-2.	2.269,50	2.269,50
105872	06/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004698/2018-2.	2.269,50	2.269,50
105873	06/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004699/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105874	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004699/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105875	06/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004699/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105876	06/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004699/2018-2.	1.200,00	1.200,00
105877	06/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004688/2018-2-000001	1.827,56	1.827,56
105878	06/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004688/2018-2-000001	1.827,56	1.827,56
105879	06/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004689/2018-2-000001	3.137,82	3.137,82
105880	06/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004689/2018-2-000001	3.137,82	3.137,82
105881	06/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004690/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
105882	06/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004690/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
105883	06/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004694/2018-2-000001	282,47	282,47
105884	06/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004694/2018-2-000001	282,47	282,47
105885	06/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004695/2018-2-000001	2,50	2,50
105886	06/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004695/2018-2-000001	2,50	2,50
105887	06/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004696/2018-2-000001	10,15	10,15
105888	06/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004696/2018-2-000001	10,15	10,15
105889	06/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004697/2018-2-000001	1.806,98	1.806,98
105890	06/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004697/2018-2-000001	1.806,98	1.806,98
105891	06/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004698/2018-2-000001	2.269,50	2.269,50
105892	06/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004698/2018-2-000001	2.269,50	2.269,50
105893	06/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004688/2018-2-001	1.827,56	1.827,56
105894	06/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004688/2018-2-001	1.827,56	1.827,56
105895	06/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004689/2018-2-001	3.137,82	3.137,82
105896	06/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004689/2018-2-001	3.137,82	3.137,82
105897	06/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004690/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
105898	06/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004690/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
105899	06/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004691/2018-2-001	30,00	30,00
105900	06/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004691/2018-2-001	30,00	30,00
105901	06/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004691/2018-2-001	30,00	30,00
105902	06/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004692/2018-2-001	30,00	30,00
105903	06/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004692/2018-2-001	30,00	30,00
105904	06/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004692/2018-2-001	30,00	30,00
105905	06/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004693/2018-2-001	30,00	30,00
105906	06/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004693/2018-2-001	30,00	30,00
105907	06/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004693/2018-2-001	30,00	30,00
105908	06/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004694/2018-2-001	282,47	282,47
105909	06/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004694/2018-2-001	282,47	282,47
105910	06/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004695/2018-2-001	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
105911	06/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004695/2018-2-001	2,50	2,50
105912	06/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004696/2018-2-001	10,15	10,15
105913	06/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004696/2018-2-001	10,15	10,15
105914	06/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004697/2018-2-001	1.806,98	1.806,98
105915	06/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004697/2018-2-001	1.806,98	1.806,98
105916	06/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004698/2018-2-001	2.269,50	2.269,50
105917	06/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004698/2018-2-001	2.269,50	2.269,50
105918	06/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004699/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105919	06/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004699/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105920	06/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004699/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105921	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004599/2018-2-001	30,00	30,00
105922	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004599/2018-2-001	30,00	30,00
105923	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004599/2018-2-001	30,00	30,00
105924	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004629/2018-2-001	510,00	510,00
105925	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004629/2018-2-001	510,00	510,00
105926	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004629/2018-2-001	510,00	510,00
105927	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004630/2018-2-001	921,00	921,00
105928	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004630/2018-2-001	921,00	921,00
105929	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004630/2018-2-001	921,00	921,00
105930	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004632/2018-2-001	30,00	30,00
105931	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004632/2018-2-001	30,00	30,00
105932	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004632/2018-2-001	30,00	30,00
105933	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004633/2018-2-001	30,00	30,00
105934	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004633/2018-2-001	30,00	30,00
105935	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004633/2018-2-001	30,00	30,00
105936	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004634/2018-2-001	29,00	29,00
105937	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004634/2018-2-001	29,00	29,00
105938	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004634/2018-2-001	29,00	29,00
105939	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004636/2018-2-001	80,00	80,00
105940	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004636/2018-2-001	80,00	80,00
105941	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004636/2018-2-001	80,00	80,00
105942	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004638/2018-2-001	985,49	985,49
105943	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004638/2018-2-001	985,49	985,49
105944	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004638/2018-2-001	985,49	985,49
105945	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004639/2018-2-001	3.407,08	3.407,08
105946	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004639/2018-2-001	3.407,08	3.407,08
105947	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004639/2018-2-001	3.407,08	3.407,08
105948	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004640/2018-2-001	896,70	896,70
105949	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004640/2018-2-001	896,70	896,70
105950	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004640/2018-2-001	896,70	896,70
105951	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004644/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
105952	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004644/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
105953	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004644/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
105954	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004646/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
105955	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004646/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
105956	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004646/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
105957	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004647/2018-2-001	970,00	970,00
105958	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004647/2018-2-001	970,00	970,00
105959	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004647/2018-2-001	970,00	970,00
105960	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004648/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
105961	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004648/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
105962	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004648/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
105963	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004649/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105964	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004649/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105965	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004649/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105966	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004650/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105967	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004650/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105968	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004650/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105969	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004651/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
105970	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004651/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
105971	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004651/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
105972	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004652/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105973	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004652/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105974	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004652/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105975	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004653/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105976	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004653/2018-2-001	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105977	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004653/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105978	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004654/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105979	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004654/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105980	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004654/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105981	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004655/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105982	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004655/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105983	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004655/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105984	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004656/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105985	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004656/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105986	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004656/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
105987	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004657/2018-2-001	329,86	329,86
105988	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004657/2018-2-001	329,86	329,86
105989	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004657/2018-2-001	329,86	329,86
105990	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004658/2018-2-001	4.615,84	4.615,84
105991	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004658/2018-2-001	4.615,84	4.615,84
105992	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004658/2018-2-001	4.615,84	4.615,84
105993	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004659/2018-2-001	4.308,80	4.308,80
105994	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004659/2018-2-001	4.308,80	4.308,80
105995	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004659/2018-2-001	4.308,80	4.308,80
105996	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004688/2018-2-001	1.827,56	1.827,56
105997	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004688/2018-2-001	1.827,56	1.827,56
105998	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004688/2018-2-001	1.827,56	1.827,56
105999	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004695/2018-2-001	2,50	2,50
106000	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004695/2018-2-001	2,50	2,50
106001	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004695/2018-2-001	2,50	2,50
106002	06/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004696/2018-2-001	10,15	10,15
106003	06/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004696/2018-2-001	10,15	10,15
106004	06/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004696/2018-2-001	10,15	10,15
106005	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.719,45	3.719,45
106006	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0001.	3.719,45	3.719,45
106007	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0001.	3.719,45	3.719,45
106008	06/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	412,04	412,04
106009	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0002.	412,04	412,04
106010	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0002.	412,04	412,04
106011	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.200,00	1.200,00
106012	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0003.	1.200,00	1.200,00
106013	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0003.	1.200,00	1.200,00
106014	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 610 e 609.	30.000,00	30.000,00
106015	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0004.	30.000,00	30.000,00
106016	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0004.	30.000,00	30.000,00
106017	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 665 e 664.	1.200,00	1.200,00
106018	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0005.	1.200,00	1.200,00
106019	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0005.	1.200,00	1.200,00
106020	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.200,00	1.200,00
106021	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0006.	1.200,00	1.200,00
106022	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0006.	1.200,00	1.200,00
106023	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 706 e 705.	3.854,26	3.854,26
106024	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0008.	3.854,26	3.854,26
106025	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0008.	3.854,26	3.854,26



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
106026	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 609 e 201.	30.000,00	30.000,00
106027	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0009.	30.000,00	30.000,00
106028	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0009.	30.000,00	30.000,00
106029	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 559.	83,40	83,40
106030	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0010.	83,40	83,40
106031	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0010.	83,40	83,40
106032	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 697 e 696.	9.580,00	9.580,00
106033	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0011.	9.580,00	9.580,00
106034	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0011.	9.580,00	9.580,00
106035	06/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	59,80	59,80
106036	06/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0012.	59,80	59,80
106037	06/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2018 - Lcto 0012.	59,80	59,80
<b>Total Data:</b>					447.167,15	447.167,15
<b>Data: 07/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106038	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.480,75	11.480,75
106039	07/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.480,75	11.480,75
106040	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.480,75	11.480,75
106041	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.783,65	4.783,65
106042	07/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.783,65	4.783,65
106043	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.783,65	4.783,65
106044	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.870,19	2.870,19
106045	07/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.870,19	2.870,19
106046	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.870,19	2.870,19
106047	07/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	19.134,59	19.134,59
106048	07/08/2018	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.	3.826,91	3.826,91
106049	07/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.826,91	3.826,91
106050	07/08/2018	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.	3.826,91	3.826,91
106051	07/08/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução de receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	3.826,91	3.826,91
106052	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.138,06	1.138,06
106053	07/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.138,06	1.138,06



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
106054	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/08/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	1.138,06	1.138,06
106055	07/08/2018	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.	1.138,06	1.138,06
106056	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,00	46,00
106057	07/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,00	46,00
106058	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,00	46,00
106059	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,17	19,17
106060	07/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,17	19,17
106061	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,17	19,17
106062	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,50	11,50
106063	07/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,50	11,50
106064	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,50	11,50
106065	07/08/2018	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.	76,67	76,67
106066	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004700/2018-2.	10,15	10,15
106067	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004700/2018-2.	10,15	10,15
106068	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004700/2018-2.	10,15	10,15
106069	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004701/2018-2.	10,15	10,15
106070	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004701/2018-2.	10,15	10,15
106071	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004701/2018-2.	10,15	10,15
106072	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004702/2018-2.	2,32	2,32
106073	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004702/2018-2.	2,32	2,32
106074	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004702/2018-2.	2,32	2,32
106075	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004703/2018-2.	10,15	10,15
106076	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004703/2018-2.	10,15	10,15
106077	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004703/2018-2.	10,15	10,15
106078	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004704/2018-2.	10,15	10,15
106079	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004704/2018-2.	10,15	10,15
106080	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004704/2018-2.	10,15	10,15
106081	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004705/2018-2.	1.300,00	1.300,00
106082	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004705/2018-2.	1.300,00	1.300,00
106083	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004705/2018-2.	1.300,00	1.300,00
106084	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004705/2018-2.	1.300,00	1.300,00
106085	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004706/2018-2.	80,00	80,00
106086	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004706/2018-2.	80,00	80,00
106087	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004706/2018-2.	80,00	80,00
106088	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004706/2018-2.	80,00	80,00
106089	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004707/2018-2.	20,00	20,00
106090	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004707/2018-2.	20,00	20,00





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106091	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004707/2018-2.	20,00	20,00
106092	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004707/2018-2.	20,00	20,00
106093	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004708/2018-2.	820,00	820,00
106094	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004708/2018-2.	820,00	820,00
106095	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004708/2018-2.	820,00	820,00
106096	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004708/2018-2.	820,00	820,00
106097	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004709/2018-2.	600,00	600,00
106098	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004709/2018-2.	600,00	600,00
106099	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004709/2018-2.	600,00	600,00
106100	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004709/2018-2.	600,00	600,00
106101	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004710/2018-2.	621,36	621,36
106102	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004710/2018-2.	621,36	621,36
106103	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004710/2018-2.	621,36	621,36
106104	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004710/2018-2.	621,36	621,36
106105	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004711/2018-2.	23,85	23,85
106106	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004711/2018-2.	23,85	23,85
106107	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004711/2018-2.	23,85	23,85
106108	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004712/2018-2.	81,62	81,62
106109	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004712/2018-2.	81,62	81,62
106110	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004712/2018-2.	81,62	81,62
106111	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004712/2018-2.	81,62	81,62
106112	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004713/2018-2.	393,17	393,17
106113	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004713/2018-2.	393,17	393,17
106114	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004713/2018-2.	393,17	393,17
106115	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004713/2018-2.	393,17	393,17
106116	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004714/2018-2.	41,38	41,38
106117	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004714/2018-2.	41,38	41,38
106118	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004714/2018-2.	41,38	41,38
106119	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004714/2018-2.	41,38	41,38
106120	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004715/2018-2.	41,38	41,38
106121	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004715/2018-2.	41,38	41,38
106122	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004715/2018-2.	41,38	41,38
106123	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004715/2018-2.	41,38	41,38
106124	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004716/2018-2.	1.698,67	1.698,67
106125	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004716/2018-2.	1.698,67	1.698,67
106126	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004716/2018-2.	1.698,67	1.698,67
106127	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004716/2018-2.	1.698,67	1.698,67
106128	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004717/2018-2.	158,93	158,93
106129	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004717/2018-2.	158,93	158,93
106130	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004717/2018-2.	158,93	158,93
106131	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004717/2018-2.	158,93	158,93
106132	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004718/2018-2.	24,81	24,81
106133	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004718/2018-2.	24,81	24,81
106134	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004718/2018-2.	24,81	24,81
106135	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004718/2018-2.	24,81	24,81
106136	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004719/2018-2.	82,78	82,78
106137	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004719/2018-2.	82,78	82,78
106138	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004719/2018-2.	82,78	82,78
106139	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004719/2018-2.	82,78	82,78
106140	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004720/2018-2.	155,62	155,62
106141	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004720/2018-2.	155,62	155,62
106142	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004720/2018-2.	155,62	155,62
106143	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004720/2018-2.	155,62	155,62
106144	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004721/2018-2.	322,82	322,82
106145	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004721/2018-2.	322,82	322,82
106146	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004721/2018-2.	322,82	322,82



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
106147	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004721/2018-2.	322,82	322,82
106148	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004722/2018-2.	24,81	24,81
106149	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004722/2018-2.	24,81	24,81
106150	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004722/2018-2.	24,81	24,81
106151	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004722/2018-2.	24,81	24,81
106152	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004723/2018-2.	2.154,77	2.154,77
106153	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004723/2018-2.	2.154,77	2.154,77
106154	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004723/2018-2.	2.154,77	2.154,77
106155	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004723/2018-2.	2.154,77	2.154,77
106156	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004724/2018-2.	24,10	24,10
106157	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004724/2018-2.	24,10	24,10
106158	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004724/2018-2.	24,10	24,10
106159	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004724/2018-2.	24,10	24,10
106160	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004725/2018-2.	1.888,10	1.888,10
106161	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004725/2018-2.	1.888,10	1.888,10
106162	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004725/2018-2.	1.888,10	1.888,10
106163	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004725/2018-2.	1.888,10	1.888,10
106164	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004726/2018-2.	1.010,43	1.010,43
106165	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004726/2018-2.	1.010,43	1.010,43
106166	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004726/2018-2.	1.010,43	1.010,43
106167	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004726/2018-2.	1.010,43	1.010,43
106168	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004727/2018-2.	10.783,43	10.783,43
106169	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004727/2018-2.	10.783,43	10.783,43
106170	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004727/2018-2.	10.783,43	10.783,43
106171	07/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004727/2018-2.	10.783,43	10.783,43
106172	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004728/2018-2.	1.836,48	1.836,48
106173	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004728/2018-2.	1.836,48	1.836,48
106174	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004728/2018-2.	1.836,48	1.836,48
106175	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004728/2018-2.	1.836,48	1.836,48
106176	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004729/2018-2.	4.476,42	4.476,42
106177	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004729/2018-2.	4.476,42	4.476,42
106178	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004729/2018-2.	4.476,42	4.476,42
106179	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004729/2018-2.	4.476,42	4.476,42
106180	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004730/2018-2.	1.639,21	1.639,21
106181	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004730/2018-2.	1.639,21	1.639,21
106182	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004730/2018-2.	1.639,21	1.639,21
106183	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004730/2018-2.	1.639,21	1.639,21
106184	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004731/2018-2.	435,50	435,50
106185	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004731/2018-2.	435,50	435,50
106186	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004731/2018-2.	435,50	435,50
106187	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004731/2018-2.	435,50	435,50
106188	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004732/2018-2.	453,99	453,99
106189	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004732/2018-2.	453,99	453,99
106190	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004732/2018-2.	453,99	453,99
106191	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004732/2018-2.	453,99	453,99
106192	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004733/2018-2.	118,70	118,70
106193	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004733/2018-2.	118,70	118,70
106194	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004733/2018-2.	118,70	118,70
106195	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004733/2018-2.	118,70	118,70
106196	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004734/2018-2.	61,74	61,74
106197	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004734/2018-2.	61,74	61,74
106198	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004734/2018-2.	61,74	61,74
106199	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004734/2018-2.	61,74	61,74
106200	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004735/2018-2.	34,96	34,96
106201	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004735/2018-2.	34,96	34,96



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
106202	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004735/2018-2.	34,96	34,96
106203	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004735/2018-2.	34,96	34,96
106204	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004736/2018-2.	201,42	201,42
106205	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004736/2018-2.	201,42	201,42
106206	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004736/2018-2.	201,42	201,42
106207	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004736/2018-2.	201,42	201,42
106208	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004737/2018-2.	13,95	13,95
106209	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004737/2018-2.	13,95	13,95
106210	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004737/2018-2.	13,95	13,95
106211	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004737/2018-2.	13,95	13,95
106212	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004738/2018-2.	29,68	29,68
106213	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004738/2018-2.	29,68	29,68
106214	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004738/2018-2.	29,68	29,68
106215	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004738/2018-2.	29,68	29,68
106216	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004739/2018-2.	46,96	46,96
106217	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004739/2018-2.	46,96	46,96
106218	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004739/2018-2.	46,96	46,96
106219	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004739/2018-2.	46,96	46,96
106220	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004740/2018-2.	13,95	13,95
106221	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004740/2018-2.	13,95	13,95
106222	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004740/2018-2.	13,95	13,95
106223	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004740/2018-2.	13,95	13,95
106224	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004741/2018-2.	54,10	54,10
106225	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004741/2018-2.	54,10	54,10
106226	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004741/2018-2.	54,10	54,10
106227	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004741/2018-2.	54,10	54,10
106228	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004742/2018-2.	280,00	280,00
106229	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004742/2018-2.	280,00	280,00
106230	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004742/2018-2.	280,00	280,00
106231	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004742/2018-2.	280,00	280,00
106232	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004743/2018-2.	567,63	567,63
106233	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004743/2018-2.	567,63	567,63
106234	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004743/2018-2.	567,63	567,63
106235	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004743/2018-2.	567,63	567,63
106236	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004744/2018-2.	280,28	280,28
106237	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004744/2018-2.	280,28	280,28
106238	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004744/2018-2.	280,28	280,28
106239	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004744/2018-2.	280,28	280,28
106240	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004745/2018-2.	380,82	380,82
106241	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004745/2018-2.	380,82	380,82
106242	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004745/2018-2.	380,82	380,82
106243	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004745/2018-2.	380,82	380,82
106244	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004746/2018-2.	492,24	492,24
106245	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004746/2018-2.	492,24	492,24
106246	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004746/2018-2.	492,24	492,24
106247	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004746/2018-2.	492,24	492,24
106248	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004747/2018-2.	127,87	127,87
106249	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004747/2018-2.	127,87	127,87
106250	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004747/2018-2.	127,87	127,87
106251	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004747/2018-2.	127,87	127,87
106252	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004748/2018-2.	786,37	786,37
106253	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004748/2018-2.	786,37	786,37
106254	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004748/2018-2.	786,37	786,37
106255	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004748/2018-2.	786,37	786,37
106256	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004749/2018-2.	135,93	135,93



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
106257	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004749/2018-2.	135,93	135,93
106258	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004749/2018-2.	135,93	135,93
106259	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004749/2018-2.	135,93	135,93
106260	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004750/2018-2.	381,19	381,19
106261	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004750/2018-2.	381,19	381,19
106262	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004750/2018-2.	381,19	381,19
106263	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004750/2018-2.	381,19	381,19
106264	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004751/2018-2.	421,25	421,25
106265	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004751/2018-2.	421,25	421,25
106266	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004751/2018-2.	421,25	421,25
106267	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004751/2018-2.	421,25	421,25
106268	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004752/2018-2.	84,74	84,74
106269	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004752/2018-2.	84,74	84,74
106270	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004752/2018-2.	84,74	84,74
106271	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004752/2018-2.	84,74	84,74
106272	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004753/2018-2.	79,80	79,80
106273	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004753/2018-2.	79,80	79,80
106274	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004753/2018-2.	79,80	79,80
106275	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004753/2018-2.	79,80	79,80
106276	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004754/2018-2.	60,86	60,86
106277	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004754/2018-2.	60,86	60,86
106278	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004754/2018-2.	60,86	60,86
106279	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004754/2018-2.	60,86	60,86
106280	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004755/2018-2.	16,35	16,35
106281	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004755/2018-2.	16,35	16,35
106282	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004755/2018-2.	16,35	16,35
106283	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004755/2018-2.	16,35	16,35
106284	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004756/2018-2.	51,10	51,10
106285	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004756/2018-2.	51,10	51,10
106286	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004756/2018-2.	51,10	51,10
106287	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004756/2018-2.	51,10	51,10
106288	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004757/2018-2.	85,31	85,31
106289	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004757/2018-2.	85,31	85,31
106290	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004757/2018-2.	85,31	85,31
106291	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004757/2018-2.	85,31	85,31
106292	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004758/2018-2.	238,24	238,24
106293	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004758/2018-2.	238,24	238,24
106294	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004758/2018-2.	238,24	238,24
106295	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004758/2018-2.	238,24	238,24
106296	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004759/2018-2.	11,40	11,40
106297	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004759/2018-2.	11,40	11,40
106298	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004759/2018-2.	11,40	11,40
106299	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004759/2018-2.	11,40	11,40
106300	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004760/2018-2.	31,10	31,10
106301	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004760/2018-2.	31,10	31,10
106302	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004760/2018-2.	31,10	31,10
106303	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004760/2018-2.	31,10	31,10
106304	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004761/2018-2.	69,42	69,42
106305	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004761/2018-2.	69,42	69,42
106306	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004761/2018-2.	69,42	69,42
106307	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004761/2018-2.	69,42	69,42
106308	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004762/2018-2.	223,02	223,02
106309	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004762/2018-2.	223,02	223,02
106310	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004762/2018-2.	223,02	223,02
106311	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004762/2018-2.	223,02	223,02



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106312	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004763/2018-2.	49,80	49,80
106313	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004763/2018-2.	49,80	49,80
106314	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004763/2018-2.	49,80	49,80
106315	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004763/2018-2.	49,80	49,80
106316	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004764/2018-2.	1.520,00	1.520,00
106317	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004764/2018-2.	1.520,00	1.520,00
106318	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004764/2018-2.	1.520,00	1.520,00
106319	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004764/2018-2.	1.520,00	1.520,00
106320	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004765/2018-2.	140,00	140,00
106321	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004765/2018-2.	140,00	140,00
106322	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004765/2018-2.	140,00	140,00
106323	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004765/2018-2.	140,00	140,00
106324	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004766/2018-2.	600,00	600,00
106325	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004766/2018-2.	600,00	600,00
106326	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004766/2018-2.	600,00	600,00
106327	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004766/2018-2.	600,00	600,00
106328	07/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004767/2018-2.	795,00	795,00
106329	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004767/2018-2.	795,00	795,00
106330	07/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004767/2018-2.	795,00	795,00
106331	07/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004767/2018-2.	795,00	795,00
106332	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004700/2018-2-000001	10,15	10,15
106333	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004700/2018-2-000001	10,15	10,15
106334	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004701/2018-2-000001	10,15	10,15
106335	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004701/2018-2-000001	10,15	10,15
106336	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004703/2018-2-000001	10,15	10,15
106337	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004703/2018-2-000001	10,15	10,15
106338	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004704/2018-2-000001	10,15	10,15
106339	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004704/2018-2-000001	10,15	10,15
106340	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004705/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
106341	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004705/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
106342	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004706/2018-2-000001	80,00	80,00
106343	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004706/2018-2-000001	80,00	80,00
106344	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004707/2018-2-000001	20,00	20,00
106345	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004707/2018-2-000001	20,00	20,00
106346	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004708/2018-2-000001	820,00	820,00
106347	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004708/2018-2-000001	820,00	820,00
106348	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004709/2018-2-000001	600,00	600,00
106349	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004709/2018-2-000001	600,00	600,00
106350	07/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004710/2018-2-000001	621,36	621,36
106351	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004710/2018-2-000001	621,36	621,36
106352	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004711/2018-2-000001	23,85	23,85
106353	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004711/2018-2-000001	23,85	23,85
106354	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004712/2018-2-000001	81,62	81,62





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
106355	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004712/2018-2-000001	81,62	81,62
106356	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004713/2018-2-000001	393,17	393,17
106357	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004713/2018-2-000001	393,17	393,17
106358	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004714/2018-2-000001	41,38	41,38
106359	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004714/2018-2-000001	41,38	41,38
106360	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004715/2018-2-000001	41,38	41,38
106361	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004715/2018-2-000001	41,38	41,38
106362	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004716/2018-2-000001	1.698,67	1.698,67
106363	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004716/2018-2-000001	1.698,67	1.698,67
106364	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004717/2018-2-000001	158,93	158,93
106365	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004717/2018-2-000001	158,93	158,93
106366	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004718/2018-2-000001	24,81	24,81
106367	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004718/2018-2-000001	24,81	24,81
106368	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004719/2018-2-000001	82,78	82,78
106369	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004719/2018-2-000001	82,78	82,78
106370	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004720/2018-2-000001	155,62	155,62
106371	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004720/2018-2-000001	155,62	155,62
106372	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004721/2018-2-000001	322,82	322,82
106373	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004721/2018-2-000001	322,82	322,82
106374	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004722/2018-2-000001	24,81	24,81
106375	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004722/2018-2-000001	24,81	24,81
106376	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004723/2018-2-000001	2.154,77	2.154,77
106377	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004723/2018-2-000001	2.154,77	2.154,77
106378	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004724/2018-2-000001	24,10	24,10
106379	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004724/2018-2-000001	24,10	24,10
106380	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004725/2018-2-000001	1.888,10	1.888,10
106381	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004725/2018-2-000001	1.888,10	1.888,10
106382	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004726/2018-2-000001	1.010,43	1.010,43
106383	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004726/2018-2-000001	1.010,43	1.010,43
106384	07/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004727/2018-2-000001	10.783,43	10.783,43
106385	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004727/2018-2-000001	10.783,43	10.783,43
106386	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004728/2018-2-000001	1.836,48	1.836,48
106387	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004728/2018-2-000001	1.836,48	1.836,48
106388	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004729/2018-2-000001	4.476,42	4.476,42
106389	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004729/2018-2-000001	4.476,42	4.476,42
106390	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004730/2018-2-000001	1.639,21	1.639,21
106391	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004730/2018-2-000001	1.639,21	1.639,21



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106392	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004731/2018-2-000001	435,50	435,50
106393	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004731/2018-2-000001	435,50	435,50
106394	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004732/2018-2-000001	453,99	453,99
106395	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004732/2018-2-000001	453,99	453,99
106396	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004733/2018-2-000001	118,70	118,70
106397	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004733/2018-2-000001	118,70	118,70
106398	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004734/2018-2-000001	61,74	61,74
106399	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004734/2018-2-000001	61,74	61,74
106400	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004735/2018-2-000001	34,96	34,96
106401	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004735/2018-2-000001	34,96	34,96
106402	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004736/2018-2-000001	201,42	201,42
106403	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004736/2018-2-000001	201,42	201,42
106404	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004737/2018-2-000001	13,95	13,95
106405	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004737/2018-2-000001	13,95	13,95
106406	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004738/2018-2-000001	29,68	29,68
106407	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004738/2018-2-000001	29,68	29,68
106408	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004739/2018-2-000001	46,96	46,96
106409	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004739/2018-2-000001	46,96	46,96
106410	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004740/2018-2-000001	13,95	13,95
106411	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004740/2018-2-000001	13,95	13,95
106412	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004741/2018-2-000001	54,10	54,10
106413	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004741/2018-2-000001	54,10	54,10
106414	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004742/2018-2-000001	280,00	280,00
106415	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004742/2018-2-000001	280,00	280,00
106416	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004743/2018-2-000001	567,63	567,63
106417	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004743/2018-2-000001	567,63	567,63
106418	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004744/2018-2-000001	280,28	280,28
106419	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004744/2018-2-000001	280,28	280,28
106420	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004745/2018-2-000001	380,82	380,82
106421	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004745/2018-2-000001	380,82	380,82
106422	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004746/2018-2-000001	492,24	492,24
106423	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004746/2018-2-000001	492,24	492,24
106424	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004747/2018-2-000001	127,87	127,87
106425	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004747/2018-2-000001	127,87	127,87
106426	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004748/2018-2-000001	786,37	786,37
106427	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004748/2018-2-000001	786,37	786,37
106428	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004749/2018-2-000001	135,93	135,93



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
106429	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004749/2018-2-000001	135,93	135,93
106430	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004750/2018-2-000001	381,19	381,19
106431	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004750/2018-2-000001	381,19	381,19
106432	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004751/2018-2-000001	421,25	421,25
106433	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004751/2018-2-000001	421,25	421,25
106434	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004752/2018-2-000001	84,74	84,74
106435	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004752/2018-2-000001	84,74	84,74
106436	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004753/2018-2-000001	79,80	79,80
106437	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004753/2018-2-000001	79,80	79,80
106438	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004754/2018-2-000001	60,86	60,86
106439	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004754/2018-2-000001	60,86	60,86
106440	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004755/2018-2-000001	16,35	16,35
106441	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004755/2018-2-000001	16,35	16,35
106442	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004756/2018-2-000001	51,10	51,10
106443	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004756/2018-2-000001	51,10	51,10
106444	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004757/2018-2-000001	85,31	85,31
106445	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004757/2018-2-000001	85,31	85,31
106446	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004758/2018-2-000001	238,24	238,24
106447	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004758/2018-2-000001	238,24	238,24
106448	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004759/2018-2-000001	11,40	11,40
106449	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004759/2018-2-000001	11,40	11,40
106450	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004760/2018-2-000001	31,10	31,10
106451	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004760/2018-2-000001	31,10	31,10
106452	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004761/2018-2-000001	69,42	69,42
106453	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004761/2018-2-000001	69,42	69,42
106454	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004762/2018-2-000001	223,02	223,02
106455	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004762/2018-2-000001	223,02	223,02
106456	07/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004763/2018-2-000001	49,80	49,80
106457	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004763/2018-2-000001	49,80	49,80
106458	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004764/2018-2-000001	1.520,00	1.520,00
106459	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004764/2018-2-000001	1.520,00	1.520,00
106460	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004765/2018-2-000001	140,00	140,00
106461	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004765/2018-2-000001	140,00	140,00
106462	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004766/2018-2-000001	600,00	600,00
106463	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004766/2018-2-000001	600,00	600,00
106464	07/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004767/2018-2-000001	795,00	795,00
106465	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004767/2018-2-000001	795,00	795,00



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
106466	07/08/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004537/2018-2-001	199,20	199,20
106467	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004537/2018-2-001	199,20	199,20
106468	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004537/2018-2-001	199,20	199,20
106469	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004700/2018-2-001	10,15	10,15
106470	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004700/2018-2-001	10,15	10,15
106471	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004701/2018-2-001	10,15	10,15
106472	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004701/2018-2-001	10,15	10,15
106473	07/08/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004702/2018-2-001	2,32	2,32
106474	07/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004702/2018-2-001	2,32	2,32
106475	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004702/2018-2-001	2,32	2,32
106476	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004703/2018-2-001	10,15	10,15
106477	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004703/2018-2-001	10,15	10,15
106478	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004704/2018-2-001	10,15	10,15
106479	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004704/2018-2-001	10,15	10,15
106480	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004705/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
106481	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004705/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
106482	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004706/2018-2-001	80,00	80,00
106483	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004706/2018-2-001	80,00	80,00
106484	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004707/2018-2-001	20,00	20,00
106485	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004707/2018-2-001	20,00	20,00
106486	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004708/2018-2-001	820,00	820,00
106487	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004708/2018-2-001	820,00	820,00
106488	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004709/2018-2-001	600,00	600,00
106489	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004709/2018-2-001	600,00	600,00
106490	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004710/2018-2-001	621,36	621,36
106491	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004710/2018-2-001	621,36	621,36
106492	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004711/2018-2-001	23,85	23,85
106493	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004711/2018-2-001	23,85	23,85
106494	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004712/2018-2-001	81,62	81,62
106495	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004712/2018-2-001	81,62	81,62
106496	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004713/2018-2-001	393,17	393,17
106497	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004713/2018-2-001	393,17	393,17
106498	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004714/2018-2-001	41,38	41,38
106499	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004714/2018-2-001	41,38	41,38
106500	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004715/2018-2-001	41,38	41,38
106501	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004715/2018-2-001	41,38	41,38
106502	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004716/2018-2-001	1.698,67	1.698,67
106503	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004716/2018-2-001	1.698,67	1.698,67
106504	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004717/2018-2-001	158,93	158,93
106505	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004717/2018-2-001	158,93	158,93
106506	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004718/2018-2-001	24,81	24,81
106507	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004718/2018-2-001	24,81	24,81
106508	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004719/2018-2-001	82,78	82,78
106509	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004719/2018-2-001	82,78	82,78
106510	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004720/2018-2-001	155,62	155,62
106511	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004720/2018-2-001	155,62	155,62
106512	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004721/2018-2-001	322,82	322,82
106513	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004721/2018-2-001	322,82	322,82
106514	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004722/2018-2-001	24,81	24,81
106515	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004722/2018-2-001	24,81	24,81
106516	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004723/2018-2-001	2.154,77	2.154,77
106517	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004723/2018-2-001	2.154,77	2.154,77
106518	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004724/2018-2-001	24,10	24,10
106519	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004724/2018-2-001	24,10	24,10
106520	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004725/2018-2-001	1.888,10	1.888,10
106521	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004725/2018-2-001	1.888,10	1.888,10
106522	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004726/2018-2-001	1.010,43	1.010,43
106523	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004726/2018-2-001	1.010,43	1.010,43
106524	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004727/2018-2-001	10.783,43	10.783,43
106525	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004727/2018-2-001	10.783,43	10.783,43
106526	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004728/2018-2-001	1.836,48	1.836,48
106527	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004728/2018-2-001	1.836,48	1.836,48
106528	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004729/2018-2-001	4.476,42	4.476,42
106529	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004729/2018-2-001	4.476,42	4.476,42
106530	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004730/2018-2-001	1.639,21	1.639,21
106531	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004730/2018-2-001	1.639,21	1.639,21



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106532	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004731/2018-2-001	435,50	435,50
106533	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004731/2018-2-001	435,50	435,50
106534	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004732/2018-2-001	453,99	453,99
106535	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004732/2018-2-001	453,99	453,99
106536	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004733/2018-2-001	118,70	118,70
106537	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004733/2018-2-001	118,70	118,70
106538	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004734/2018-2-001	61,74	61,74
106539	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004734/2018-2-001	61,74	61,74
106540	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004735/2018-2-001	34,96	34,96
106541	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004735/2018-2-001	34,96	34,96
106542	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004736/2018-2-001	201,42	201,42
106543	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004736/2018-2-001	201,42	201,42
106544	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004737/2018-2-001	13,95	13,95
106545	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004737/2018-2-001	13,95	13,95
106546	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004738/2018-2-001	29,68	29,68
106547	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004738/2018-2-001	29,68	29,68
106548	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004739/2018-2-001	46,96	46,96
106549	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004739/2018-2-001	46,96	46,96
106550	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004740/2018-2-001	13,95	13,95
106551	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004740/2018-2-001	13,95	13,95
106552	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004741/2018-2-001	54,10	54,10
106553	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004741/2018-2-001	54,10	54,10
106554	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004742/2018-2-001	280,00	280,00
106555	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004742/2018-2-001	280,00	280,00
106556	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004743/2018-2-001	567,63	567,63
106557	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004743/2018-2-001	567,63	567,63
106558	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004744/2018-2-001	280,28	280,28
106559	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004744/2018-2-001	280,28	280,28
106560	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004745/2018-2-001	380,82	380,82
106561	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004745/2018-2-001	380,82	380,82
106562	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004746/2018-2-001	492,24	492,24
106563	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004746/2018-2-001	492,24	492,24
106564	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004747/2018-2-001	127,87	127,87
106565	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004747/2018-2-001	127,87	127,87
106566	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004748/2018-2-001	786,37	786,37
106567	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004748/2018-2-001	786,37	786,37
106568	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004749/2018-2-001	135,93	135,93
106569	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004749/2018-2-001	135,93	135,93
106570	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004750/2018-2-001	381,19	381,19
106571	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004750/2018-2-001	381,19	381,19
106572	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004751/2018-2-001	421,25	421,25
106573	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004751/2018-2-001	421,25	421,25
106574	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004752/2018-2-001	84,74	84,74
106575	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004752/2018-2-001	84,74	84,74
106576	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004753/2018-2-001	79,80	79,80
106577	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004753/2018-2-001	79,80	79,80
106578	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004754/2018-2-001	60,86	60,86
106579	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004754/2018-2-001	60,86	60,86
106580	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004755/2018-2-001	16,35	16,35
106581	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004755/2018-2-001	16,35	16,35
106582	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004756/2018-2-001	51,10	51,10
106583	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004756/2018-2-001	51,10	51,10
106584	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004757/2018-2-001	85,31	85,31
106585	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004757/2018-2-001	85,31	85,31
106586	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004758/2018-2-001	238,24	238,24
106587	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004758/2018-2-001	238,24	238,24
106588	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004759/2018-2-001	11,40	11,40
106589	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004759/2018-2-001	11,40	11,40
106590	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004760/2018-2-001	31,10	31,10
106591	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004760/2018-2-001	31,10	31,10
106592	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004761/2018-2-001	69,42	69,42
106593	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004761/2018-2-001	69,42	69,42
106594	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004762/2018-2-001	223,02	223,02
106595	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004762/2018-2-001	223,02	223,02
106596	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004763/2018-2-001	49,80	49,80
106597	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004763/2018-2-001	49,80	49,80





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
106598	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004764/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
106599	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004764/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
106600	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004765/2018-2-001	140,00	140,00
106601	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004765/2018-2-001	140,00	140,00
106602	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004766/2018-2-001	600,00	600,00
106603	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004766/2018-2-001	600,00	600,00
106604	07/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004767/2018-2-001	795,00	795,00
106605	07/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004767/2018-2-001	795,00	795,00
106606	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004531/2018-2-001	68,61	68,61
106607	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004531/2018-2-001	68,61	68,61
106608	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004531/2018-2-001	68,61	68,61
106609	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004533/2018-2-001	252,13	252,13
106610	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004533/2018-2-001	252,13	252,13
106611	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004533/2018-2-001	252,13	252,13
106612	07/08/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004537/2018-2-001	199,20	199,20
106613	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004537/2018-2-001	199,20	199,20
106614	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004537/2018-2-001	199,20	199,20
106615	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004538/2018-2-001	115,80	115,80
106616	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004538/2018-2-001	115,80	115,80
106617	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004538/2018-2-001	115,80	115,80
106618	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004540/2018-2-001	353,00	353,00
106619	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004540/2018-2-001	353,00	353,00
106620	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004540/2018-2-001	353,00	353,00
106621	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004541/2018-2-001	12.005,75	12.005,75
106622	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004541/2018-2-001	12.005,75	12.005,75
106623	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004541/2018-2-001	12.005,75	12.005,75
106624	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004611/2018-2-001	6.396,26	6.396,26
106625	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004611/2018-2-001	6.396,26	6.396,26
106626	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004611/2018-2-001	6.396,26	6.396,26
106627	07/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004612/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
106628	07/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004612/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
106629	07/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004612/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
106630	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004612/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
106631	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004612/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
106632	07/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004613/2018-2-001.	125,63	125,63
106633	07/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004613/2018-2-001.	125,63	125,63
106634	07/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004613/2018-2-001.	125,63	125,63
106635	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004613/2018-2-001	125,63	125,63
106636	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004613/2018-2-001	125,63	125,63
106637	07/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004614/2018-2-001.	520,52	520,52
106638	07/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004614/2018-2-001.	520,52	520,52
106639	07/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004614/2018-2-001.	520,52	520,52
106640	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004614/2018-2-001	520,52	520,52
106641	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004614/2018-2-001	520,52	520,52
106642	07/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004615/2018-2-001.	115,36	115,36
106643	07/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004615/2018-2-001.	115,36	115,36
106644	07/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004615/2018-2-001.	115,36	115,36
106645	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004615/2018-2-001	115,36	115,36
106646	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004615/2018-2-001	115,36	115,36
106647	07/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004616/2018-2-001.	46,02	46,02
106648	07/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004616/2018-2-001.	46,02	46,02
106649	07/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004616/2018-2-001.	46,02	46,02
106650	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004616/2018-2-001	46,02	46,02
106651	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004616/2018-2-001	46,02	46,02



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106652	07/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004617/2018-2-001.	36,95	36,95
106653	07/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004617/2018-2-001.	36,95	36,95
106654	07/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004617/2018-2-001.	36,95	36,95
106655	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004617/2018-2-001	36,95	36,95
106656	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004617/2018-2-001	36,95	36,95
106657	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004631/2018-2-001	591,00	591,00
106658	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004631/2018-2-001	591,00	591,00
106659	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004631/2018-2-001	591,00	591,00
106660	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004670/2018-2-001	800,00	800,00
106661	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004670/2018-2-001	800,00	800,00
106662	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004670/2018-2-001	800,00	800,00
106663	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004671/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
106664	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004671/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
106665	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004671/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
106666	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004675/2018-2-001	17.285,22	17.285,22
106667	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004675/2018-2-001	17.285,22	17.285,22
106668	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004675/2018-2-001	17.285,22	17.285,22
106669	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004676/2018-2-001	928,00	928,00
106670	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004676/2018-2-001	928,00	928,00
106671	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004676/2018-2-001	928,00	928,00
106672	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004678/2018-2-001	93,02	93,02
106673	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004678/2018-2-001	93,02	93,02
106674	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004678/2018-2-001	93,02	93,02
106675	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004679/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
106676	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004679/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
106677	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004679/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
106678	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004680/2018-2-001	6.431,58	6.431,58
106679	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004680/2018-2-001	6.431,58	6.431,58
106680	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004680/2018-2-001	6.431,58	6.431,58
106681	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004681/2018-2-001	1.716,00	1.716,00
106682	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004681/2018-2-001	1.716,00	1.716,00
106683	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004681/2018-2-001	1.716,00	1.716,00
106684	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004682/2018-2-001	311,50	311,50
106685	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004682/2018-2-001	311,50	311,50
106686	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004682/2018-2-001	311,50	311,50
106687	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004684/2018-2-001	973,70	973,70
106688	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004684/2018-2-001	973,70	973,70
106689	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004684/2018-2-001	973,70	973,70
106690	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004685/2018-2-001	870,00	870,00
106691	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004685/2018-2-001	870,00	870,00
106692	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004685/2018-2-001	870,00	870,00
106693	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/08/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004686/2018-2-PARC-001	76,67	76,67
106694	07/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/08/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004686/2018-2-PARC-001	76,67	76,67
106695	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 07/08/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004686/2018-2-PARC-001	76,67	76,67
106696	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004686/2018-2-001	1.456,63	1.456,63
106697	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004686/2018-2-001	1.533,30	1.533,30
106698	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004686/2018-2-001	1.533,30	1.533,30
106699	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004700/2018-2-001	10,15	10,15
106700	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004700/2018-2-001	10,15	10,15
106701	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004700/2018-2-001	10,15	10,15
106702	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004701/2018-2-001	10,15	10,15
106703	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004701/2018-2-001	10,15	10,15
106704	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004701/2018-2-001	10,15	10,15
106705	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004702/2018-2-001	2,32	2,32
106706	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004702/2018-2-001	2,32	2,32
106707	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004702/2018-2-001	2,32	2,32
106708	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004703/2018-2-001	10,15	10,15
106709	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004703/2018-2-001	10,15	10,15
106710	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004703/2018-2-001	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
106711	07/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004704/2018-2-001	10,15	10,15
106712	07/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004704/2018-2-001	10,15	10,15
106713	07/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004704/2018-2-001	10,15	10,15
106714	07/08/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/08/2018 - lcto 0002 via banco.	76,67	76,67
106715	07/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 07/08/2018 - lcto 0002.	76,67	76,67
106716	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.231,11	2.231,11
106717	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0001.	2.231,11	2.231,11
106718	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0001.	2.231,11	2.231,11
106719	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.510,15	1.510,15
106720	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0002.	1.510,15	1.510,15
106721	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0002.	1.510,15	1.510,15
106722	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 451 e 310.	320,74	320,74
106723	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0003.	320,74	320,74
106724	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0003.	320,74	320,74
106725	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.870,18	2.870,18
106726	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0004.	2.870,18	2.870,18
106727	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0004.	2.870,18	2.870,18
106728	07/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.138,06	1.138,06
106729	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0005.	1.138,06	1.138,06
106730	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0005.	1.138,06	1.138,06
106731	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 456 e 204.	12.008,07	12.008,07
106732	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0006.	12.008,07	12.008,07
106733	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0006.	12.008,07	12.008,07
106734	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 706 e 705.	24.644,80	24.644,80
106735	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0007.	24.644,80	24.644,80
106736	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0007.	24.644,80	24.644,80
106737	07/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	541,18	541,18
106738	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0008.	541,18	541,18
106739	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0008.	541,18	541,18
106740	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 201.	12.437,50	12.437,50
106741	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0009.	12.437,50	12.437,50
106742	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0009.	12.437,50	12.437,50
106743	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.000,00	3.000,00
106744	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0010.	3.000,00	3.000,00
106745	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0010.	3.000,00	3.000,00
106746	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	591,00	591,00
106747	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0011.	591,00	591,00
106748	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0011.	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
106749	07/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.411,18	1.411,18
106750	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0012.	1.411,18	1.411,18
106751	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0012.	1.411,18	1.411,18
106752	07/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.610,38	1.610,38
106753	07/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0013.	1.610,38	1.610,38
106754	07/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2018 - Lcto 0013.	1.610,38	1.610,38
106755	07/08/2018	1.1.2.5.1.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pela inscrição em dívida ativa 072 - IPTU - DIVIDA ATIVA - 11.18.01.13.	36.618,87	36.618,87
106756	07/08/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001287 - 00093/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS, CUJO PRODUTO SERA DESTINADO AS ATIVIDADES REGULARES D	19.396,70	19.396,70
106757	07/08/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001288 - 00094/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS, CUJO PRODUTO SERA DESTINADO AS ATIVIDADES REGULARES D	1.560,00	1.560,00
106758	07/08/2018	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
106759	07/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
106760	07/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	520,52	520,52
106761	07/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	115,36	115,36
106762	07/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	46,02	46,02
106763	07/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	36,95	36,95
106764	07/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004612/2018	1.130,92	1.130,92
106765	07/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004613/2018	125,63	125,63
106766	07/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004614/2018	520,52	520,52
106767	07/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004615/2018	115,36	115,36
106768	07/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004616/2018	46,02	46,02
106769	07/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004617/2018	36,95	36,95
<b>Total Data:</b>					<b>842.461,34</b>	<b>842.461,34</b>
<b>Data: 08/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106770	08/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 08/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
106771	08/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 08/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
106772	08/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 08/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
106773	08/08/2018	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
106774	08/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 08/08/2018 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	5.470,08	5.470,08
106775	08/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 08/08/2018 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	5.470,08	5.470,08
106776	08/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 08/08/2018 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	5.470,08	5.470,08



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
106777	08/08/2018	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.	5.470,08	5.470,08
106778	08/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 08/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2.415,00	2.415,00
106779	08/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 08/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2.415,00	2.415,00
106780	08/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 08/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2.415,00	2.415,00
106781	08/08/2018	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.	2.415,00	2.415,00
106782	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004768/2018-2.	40,00	40,00
106783	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004768/2018-2.	40,00	40,00
106784	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004768/2018-2.	40,00	40,00
106785	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004769/2018-2.	2.830,00	2.830,00
106786	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004769/2018-2.	2.830,00	2.830,00
106787	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004769/2018-2.	2.830,00	2.830,00
106788	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004769/2018-2.	2.830,00	2.830,00
106789	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004770/2018-2.	59,84	59,84
106790	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004770/2018-2.	59,84	59,84
106791	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004770/2018-2.	59,84	59,84
106792	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004770/2018-2.	59,84	59,84
106793	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004771/2018-2.	199,20	199,20
106794	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004771/2018-2.	199,20	199,20
106795	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004771/2018-2.	199,20	199,20
106796	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004772/2018-2.	199,20	199,20
106797	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004772/2018-2.	199,20	199,20
106798	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004772/2018-2.	199,20	199,20
106799	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004773/2018-2.	39,89	39,89
106800	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004773/2018-2.	39,89	39,89
106801	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004773/2018-2.	39,89	39,89
106802	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004773/2018-2.	39,89	39,89
106803	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004774/2018-2.	13,17	13,17
106804	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004774/2018-2.	13,17	13,17
106805	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004774/2018-2.	13,17	13,17
106806	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004774/2018-2.	13,17	13,17
106807	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004775/2018-2.	266,29	266,29
106808	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004775/2018-2.	266,29	266,29
106809	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004775/2018-2.	266,29	266,29
106810	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004775/2018-2.	266,29	266,29
106811	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004776/2018-2.	66,56	66,56
106812	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004776/2018-2.	66,56	66,56
106813	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004776/2018-2.	66,56	66,56
106814	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004776/2018-2.	66,56	66,56
106815	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004777/2018-2.	39,49	39,49
106816	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004777/2018-2.	39,49	39,49
106817	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004777/2018-2.	39,49	39,49
106818	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004777/2018-2.	39,49	39,49
106819	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004778/2018-2.	390,00	390,00
106820	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004778/2018-2.	390,00	390,00
106821	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004778/2018-2.	390,00	390,00
106822	08/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004778/2018-2.	390,00	390,00
106823	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004779/2018-2.	71,15	71,15
106824	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004779/2018-2.	71,15	71,15





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
106825	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004779/2018-2.	71,15	71,15
106826	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004779/2018-2.	71,15	71,15
106827	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004780/2018-2.	26,93	26,93
106828	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004780/2018-2.	26,93	26,93
106829	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004780/2018-2.	26,93	26,93
106830	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004780/2018-2.	26,93	26,93
106831	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004781/2018-2.	11,70	11,70
106832	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004781/2018-2.	11,70	11,70
106833	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004781/2018-2.	11,70	11,70
106834	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004781/2018-2.	11,70	11,70
106835	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004782/2018-2.	143,88	143,88
106836	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004782/2018-2.	143,88	143,88
106837	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004782/2018-2.	143,88	143,88
106838	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004782/2018-2.	143,88	143,88
106839	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004783/2018-2.	108,72	108,72
106840	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004783/2018-2.	108,72	108,72
106841	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004783/2018-2.	108,72	108,72
106842	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004783/2018-2.	108,72	108,72
106843	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004784/2018-2.	763,44	763,44
106844	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004784/2018-2.	763,44	763,44
106845	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004784/2018-2.	763,44	763,44
106846	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004784/2018-2.	763,44	763,44
106847	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004785/2018-2.	1.022,22	1.022,22
106848	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004785/2018-2.	1.022,22	1.022,22
106849	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004785/2018-2.	1.022,22	1.022,22
106850	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004785/2018-2.	1.022,22	1.022,22
106851	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004786/2018-2.	402,95	402,95
106852	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004786/2018-2.	402,95	402,95
106853	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004786/2018-2.	402,95	402,95
106854	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004786/2018-2.	402,95	402,95
106855	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004787/2018-2.	1.249,10	1.249,10
106856	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004787/2018-2.	1.249,10	1.249,10
106857	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004787/2018-2.	1.249,10	1.249,10
106858	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004787/2018-2.	1.249,10	1.249,10
106859	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004788/2018-2.	2.051,09	2.051,09
106860	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004788/2018-2.	2.051,09	2.051,09
106861	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004788/2018-2.	2.051,09	2.051,09
106862	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004788/2018-2.	2.051,09	2.051,09
106863	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004789/2018-2.	540,15	540,15
106864	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004789/2018-2.	540,15	540,15
106865	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004789/2018-2.	540,15	540,15
106866	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004789/2018-2.	540,15	540,15
106867	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004790/2018-2.	2.203,95	2.203,95
106868	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004790/2018-2.	2.203,95	2.203,95
106869	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004790/2018-2.	2.203,95	2.203,95
106870	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004790/2018-2.	2.203,95	2.203,95
106871	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004791/2018-2.	382,50	382,50
106872	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004791/2018-2.	382,50	382,50
106873	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004791/2018-2.	382,50	382,50
106874	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004791/2018-2.	382,50	382,50
106875	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004792/2018-2.	52,36	52,36
106876	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004792/2018-2.	52,36	52,36
106877	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004792/2018-2.	52,36	52,36
106878	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004792/2018-2.	52,36	52,36
106879	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004793/2018-2.	82,54	82,54



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
106880	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004793/2018-2.	82,54	82,54
106881	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004793/2018-2.	82,54	82,54
106882	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004793/2018-2.	82,54	82,54
106883	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004794/2018-2.	16,40	16,40
106884	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004794/2018-2.	16,40	16,40
106885	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004794/2018-2.	16,40	16,40
106886	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004794/2018-2.	16,40	16,40
106887	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004795/2018-2.	201,07	201,07
106888	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004795/2018-2.	201,07	201,07
106889	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004795/2018-2.	201,07	201,07
106890	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004795/2018-2.	201,07	201,07
106891	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004796/2018-2.	79,20	79,20
106892	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004796/2018-2.	79,20	79,20
106893	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004796/2018-2.	79,20	79,20
106894	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004796/2018-2.	79,20	79,20
106895	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004797/2018-2.	334,46	334,46
106896	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004797/2018-2.	334,46	334,46
106897	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004797/2018-2.	334,46	334,46
106898	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004797/2018-2.	334,46	334,46
106899	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004798/2018-2.	51,84	51,84
106900	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004798/2018-2.	51,84	51,84
106901	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004798/2018-2.	51,84	51,84
106902	08/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004798/2018-2.	51,84	51,84
106903	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004799/2018-2.	1.431,00	1.431,00
106904	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004799/2018-2.	1.431,00	1.431,00
106905	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004799/2018-2.	1.431,00	1.431,00
106906	08/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004799/2018-2.	1.431,00	1.431,00
106907	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004800/2018-2.	152,50	152,50
106908	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004800/2018-2.	152,50	152,50
106909	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004800/2018-2.	152,50	152,50
106910	08/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004801/2018-2.	43,95	43,95
106911	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004801/2018-2.	43,95	43,95
106912	08/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004801/2018-2.	43,95	43,95
106913	08/08/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003320/2018-2-000001	9.580,00	9.580,00
106914	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003320/2018-2-000001	9.580,00	9.580,00
106915	08/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003975/2018-2-000001	336,00	336,00
106916	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003975/2018-2-000001	336,00	336,00
106917	08/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003992/2018-2-000001	76,00	76,00
106918	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003992/2018-2-000001	76,00	76,00
106919	08/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004026/2018-2-000001	248,00	248,00
106920	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004026/2018-2-000001	248,00	248,00
106921	08/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004054/2018-2-000001	510,00	510,00
106922	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004054/2018-2-000001	510,00	510,00
106923	08/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004177/2018-2-000001	643,30	643,30
106924	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004177/2018-2-000001	643,30	643,30
106925	08/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004178/2018-2-000001	455,80	455,80
106926	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004178/2018-2-000001	455,80	455,80
106927	08/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004179/2018-2-000001	27,80	27,80



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
106928	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004179/2018-2-000001	27,80	27,80
106929	08/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004180/2018-2-000001	27,80	27,80
106930	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004180/2018-2-000001	27,80	27,80
106931	08/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004181/2018-2-000001	27,80	27,80
106932	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004181/2018-2-000001	27,80	27,80
106933	08/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004484/2018-2-000001	369,30	369,30
106934	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004484/2018-2-000001	369,30	369,30
106935	08/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004485/2018-2-000001	943,83	943,83
106936	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004485/2018-2-000001	943,83	943,83
106937	08/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004486/2018-2-000001	280,00	280,00
106938	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004486/2018-2-000001	280,00	280,00
106939	08/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004487/2018-2-000001	210,00	210,00
106940	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004487/2018-2-000001	210,00	210,00
106941	08/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004488/2018-2-000001	369,30	369,30
106942	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004488/2018-2-000001	369,30	369,30
106943	08/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004489/2018-2-000001	943,83	943,83
106944	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004489/2018-2-000001	943,83	943,83
106945	08/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004490/2018-2-000001	280,00	280,00
106946	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004490/2018-2-000001	280,00	280,00
106947	08/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004491/2018-2-000001	210,00	210,00
106948	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004491/2018-2-000001	210,00	210,00
106949	08/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004768/2018-2-000001	40,00	40,00
106950	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004768/2018-2-000001	40,00	40,00
106951	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004769/2018-2-000001	2.830,00	2.830,00
106952	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004769/2018-2-000001	2.830,00	2.830,00
106953	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004770/2018-2-000001	59,84	59,84
106954	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004770/2018-2-000001	59,84	59,84
106955	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004773/2018-2-000001	39,89	39,89
106956	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004773/2018-2-000001	39,89	39,89
106957	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004774/2018-2-000001	13,17	13,17
106958	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004774/2018-2-000001	13,17	13,17
106959	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004775/2018-2-000001	266,29	266,29
106960	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004775/2018-2-000001	266,29	266,29
106961	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004776/2018-2-000001	66,56	66,56
106962	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004776/2018-2-000001	66,56	66,56
106963	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004777/2018-2-000001	39,49	39,49
106964	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004777/2018-2-000001	39,49	39,49



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
106965	08/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004778/2018-2-000001	390,00	390,00
106966	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004778/2018-2-000001	390,00	390,00
106967	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004779/2018-2-000001	71,15	71,15
106968	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004779/2018-2-000001	71,15	71,15
106969	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004780/2018-2-000001	26,93	26,93
106970	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004780/2018-2-000001	26,93	26,93
106971	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004781/2018-2-000001	11,70	11,70
106972	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004781/2018-2-000001	11,70	11,70
106973	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004782/2018-2-000001	143,88	143,88
106974	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004782/2018-2-000001	143,88	143,88
106975	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004783/2018-2-000001	108,72	108,72
106976	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004783/2018-2-000001	108,72	108,72
106977	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004784/2018-2-000001	763,44	763,44
106978	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004784/2018-2-000001	763,44	763,44
106979	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004785/2018-2-000001	1.022,22	1.022,22
106980	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004785/2018-2-000001	1.022,22	1.022,22
106981	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004786/2018-2-000001	402,95	402,95
106982	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004786/2018-2-000001	402,95	402,95
106983	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004787/2018-2-000001	1.249,10	1.249,10
106984	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004787/2018-2-000001	1.249,10	1.249,10
106985	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004788/2018-2-000001	2.051,09	2.051,09
106986	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004788/2018-2-000001	2.051,09	2.051,09
106987	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004789/2018-2-000001	540,15	540,15
106988	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004789/2018-2-000001	540,15	540,15
106989	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004790/2018-2-000001	2.203,95	2.203,95
106990	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004790/2018-2-000001	2.203,95	2.203,95
106991	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004791/2018-2-000001	382,50	382,50
106992	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004791/2018-2-000001	382,50	382,50
106993	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004792/2018-2-000001	52,36	52,36
106994	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004792/2018-2-000001	52,36	52,36
106995	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004793/2018-2-000001	82,54	82,54
106996	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004793/2018-2-000001	82,54	82,54
106997	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004794/2018-2-000001	16,40	16,40
106998	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004794/2018-2-000001	16,40	16,40
106999	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004795/2018-2-000001	201,07	201,07
107000	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004795/2018-2-000001	201,07	201,07
107001	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004796/2018-2-000001	79,20	79,20



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
107002	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004796/2018-2-000001	79,20	79,20
107003	08/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004797/2018-2-000001	334,46	334,46
107004	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004797/2018-2-000001	334,46	334,46
107005	08/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004798/2018-2-000001	51,84	51,84
107006	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004798/2018-2-000001	51,84	51,84
107007	08/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004799/2018-2-000001	1.431,00	1.431,00
107008	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004799/2018-2-000001	1.431,00	1.431,00
107009	08/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004800/2018-2-000001	152,50	152,50
107010	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004800/2018-2-000001	152,50	152,50
107011	08/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004801/2018-2-000001	43,95	43,95
107012	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004801/2018-2-000001	43,95	43,95
107013	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003320/2018-2-001	9.580,00	9.580,00
107014	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003320/2018-2-001	9.580,00	9.580,00
107015	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003975/2018-2-001	336,00	336,00
107016	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003975/2018-2-001	336,00	336,00
107017	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003992/2018-2-001	76,00	76,00
107018	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003992/2018-2-001	76,00	76,00
107019	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004026/2018-2-001	248,00	248,00
107020	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004026/2018-2-001	248,00	248,00
107021	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004054/2018-2-001	510,00	510,00
107022	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004054/2018-2-001	510,00	510,00
107023	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004177/2018-2-001	643,30	643,30
107024	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004177/2018-2-001	643,30	643,30
107025	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004178/2018-2-001	455,80	455,80
107026	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004178/2018-2-001	455,80	455,80
107027	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004179/2018-2-001	27,80	27,80
107028	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004179/2018-2-001	27,80	27,80
107029	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004180/2018-2-001	27,80	27,80
107030	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004180/2018-2-001	27,80	27,80
107031	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004181/2018-2-001	27,80	27,80
107032	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004181/2018-2-001	27,80	27,80
107033	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004484/2018-2-001	369,30	369,30
107034	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004484/2018-2-001	369,30	369,30
107035	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004485/2018-2-001	943,83	943,83
107036	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004485/2018-2-001	943,83	943,83
107037	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004486/2018-2-001	280,00	280,00
107038	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004486/2018-2-001	280,00	280,00
107039	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004487/2018-2-001	210,00	210,00
107040	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004487/2018-2-001	210,00	210,00
107041	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004488/2018-2-001	369,30	369,30
107042	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004488/2018-2-001	369,30	369,30
107043	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004489/2018-2-001	943,83	943,83
107044	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004489/2018-2-001	943,83	943,83
107045	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004490/2018-2-001	280,00	280,00
107046	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004490/2018-2-001	280,00	280,00
107047	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004491/2018-2-001	210,00	210,00
107048	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004491/2018-2-001	210,00	210,00
107049	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004768/2018-2-001	40,00	40,00
107050	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004768/2018-2-001	40,00	40,00
107051	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004769/2018-2-001	2.830,00	2.830,00
107052	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004769/2018-2-001	2.830,00	2.830,00
107053	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004770/2018-2-001	59,84	59,84
107054	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004770/2018-2-001	59,84	59,84
107055	08/08/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004771/2018-2-001	199,20	199,20
107056	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004771/2018-2-001	199,20	199,20
107057	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004771/2018-2-001	199,20	199,20
107058	08/08/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004772/2018-2-001	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
107059	08/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004772/2018-2-001	199,20	199,20
107060	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004772/2018-2-001	199,20	199,20
107061	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004773/2018-2-001	39,89	39,89
107062	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004773/2018-2-001	39,89	39,89
107063	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004774/2018-2-001	13,17	13,17
107064	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004774/2018-2-001	13,17	13,17
107065	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004775/2018-2-001	266,29	266,29
107066	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004775/2018-2-001	266,29	266,29
107067	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004776/2018-2-001	66,56	66,56
107068	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004776/2018-2-001	66,56	66,56
107069	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004777/2018-2-001	39,49	39,49
107070	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004777/2018-2-001	39,49	39,49
107071	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004778/2018-2-001	390,00	390,00
107072	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004778/2018-2-001	390,00	390,00
107073	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004779/2018-2-001	71,15	71,15
107074	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004779/2018-2-001	71,15	71,15
107075	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004780/2018-2-001	26,93	26,93
107076	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004780/2018-2-001	26,93	26,93
107077	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004781/2018-2-001	11,70	11,70
107078	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004781/2018-2-001	11,70	11,70
107079	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004782/2018-2-001	143,88	143,88
107080	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004782/2018-2-001	143,88	143,88
107081	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004783/2018-2-001	108,72	108,72
107082	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004783/2018-2-001	108,72	108,72
107083	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004784/2018-2-001	763,44	763,44
107084	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004784/2018-2-001	763,44	763,44
107085	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004785/2018-2-001	1.022,22	1.022,22
107086	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004785/2018-2-001	1.022,22	1.022,22
107087	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004786/2018-2-001	402,95	402,95
107088	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004786/2018-2-001	402,95	402,95
107089	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004787/2018-2-001	1.249,10	1.249,10
107090	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004787/2018-2-001	1.249,10	1.249,10
107091	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004788/2018-2-001	2.051,09	2.051,09
107092	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004788/2018-2-001	2.051,09	2.051,09
107093	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004789/2018-2-001	540,15	540,15
107094	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004789/2018-2-001	540,15	540,15
107095	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004790/2018-2-001	2.203,95	2.203,95
107096	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004790/2018-2-001	2.203,95	2.203,95
107097	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004791/2018-2-001	382,50	382,50
107098	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004791/2018-2-001	382,50	382,50
107099	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004792/2018-2-001	52,36	52,36
107100	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004792/2018-2-001	52,36	52,36
107101	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004793/2018-2-001	82,54	82,54
107102	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004793/2018-2-001	82,54	82,54
107103	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004794/2018-2-001	16,40	16,40
107104	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004794/2018-2-001	16,40	16,40
107105	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004795/2018-2-001	201,07	201,07
107106	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004795/2018-2-001	201,07	201,07
107107	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004796/2018-2-001	79,20	79,20
107108	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004796/2018-2-001	79,20	79,20
107109	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004797/2018-2-001	334,46	334,46
107110	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004797/2018-2-001	334,46	334,46
107111	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004798/2018-2-001	51,84	51,84
107112	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004798/2018-2-001	51,84	51,84
107113	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004799/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
107114	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004799/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
107115	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004800/2018-2-001	152,50	152,50
107116	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004800/2018-2-001	152,50	152,50
107117	08/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004801/2018-2-001	43,95	43,95
107118	08/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004801/2018-2-001	43,95	43,95
107119	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003320/2018-2-001	9.580,00	9.580,00
107120	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003320/2018-2-001	9.580,00	9.580,00
107121	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003320/2018-2-001	9.580,00	9.580,00
107122	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003975/2018-2-001	336,00	336,00
107123	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003975/2018-2-001	336,00	336,00
107124	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003975/2018-2-001	336,00	336,00



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
107125	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003992/2018-2-001	76,00	76,00
107126	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003992/2018-2-001	76,00	76,00
107127	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003992/2018-2-001	76,00	76,00
107128	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004026/2018-2-001	248,00	248,00
107129	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004026/2018-2-001	248,00	248,00
107130	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004026/2018-2-001	248,00	248,00
107131	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004054/2018-2-001	510,00	510,00
107132	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004054/2018-2-001	510,00	510,00
107133	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004054/2018-2-001	510,00	510,00
107134	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004177/2018-2-001	643,30	643,30
107135	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004177/2018-2-001	643,30	643,30
107136	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004177/2018-2-001	643,30	643,30
107137	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004178/2018-2-001	455,80	455,80
107138	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004178/2018-2-001	455,80	455,80
107139	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004178/2018-2-001	455,80	455,80
107140	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004179/2018-2-001	27,80	27,80
107141	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004179/2018-2-001	27,80	27,80
107142	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004179/2018-2-001	27,80	27,80
107143	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004180/2018-2-001	27,80	27,80
107144	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004180/2018-2-001	27,80	27,80
107145	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004180/2018-2-001	27,80	27,80
107146	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004181/2018-2-001	27,80	27,80
107147	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004181/2018-2-001	27,80	27,80
107148	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004181/2018-2-001	27,80	27,80
107149	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004484/2018-2-001	369,30	369,30
107150	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004484/2018-2-001	369,30	369,30
107151	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004484/2018-2-001	369,30	369,30
107152	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004485/2018-2-001	943,83	943,83
107153	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004485/2018-2-001	943,83	943,83
107154	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004485/2018-2-001	943,83	943,83
107155	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004486/2018-2-001	280,00	280,00
107156	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004486/2018-2-001	280,00	280,00
107157	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004486/2018-2-001	280,00	280,00
107158	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004487/2018-2-001	210,00	210,00
107159	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004487/2018-2-001	210,00	210,00
107160	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004487/2018-2-001	210,00	210,00
107161	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004488/2018-2-001	369,30	369,30
107162	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004488/2018-2-001	369,30	369,30
107163	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004488/2018-2-001	369,30	369,30
107164	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004489/2018-2-001	943,83	943,83
107165	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004489/2018-2-001	943,83	943,83
107166	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004489/2018-2-001	943,83	943,83
107167	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004490/2018-2-001	280,00	280,00
107168	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004490/2018-2-001	280,00	280,00
107169	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004490/2018-2-001	280,00	280,00
107170	08/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004491/2018-2-001	210,00	210,00
107171	08/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004491/2018-2-001	210,00	210,00
107172	08/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004491/2018-2-001	210,00	210,00
107173	08/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 452.	915,51	915,51
107174	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2018 - Lcto 0001.	915,51	915,51
107175	08/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2018 - Lcto 0001.	915,51	915,51
107176	08/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.470,08	5.470,08
107177	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2018 - Lcto 0002.	5.470,08	5.470,08
107178	08/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2018 - Lcto 0002.	5.470,08	5.470,08
107179	08/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 551 e 600.	2.415,00	2.415,00
107180	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2018 - Lcto 0004.	2.415,00	2.415,00
107181	08/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2018 - Lcto 0004.	2.415,00	2.415,00
107182	08/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 619 e 620.	12.131,32	12.131,32



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
107183	08/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2018 - Lcto 0005.	12.131,32	12.131,32
107184	08/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2018 - Lcto 0005.	12.131,32	12.131,32
107185	08/08/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00024/2018, conforme aditivo 0000001.	2.837,00	2.837,00
107186	08/08/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00025/2018, conforme aditivo 0000001.	3.300,00	3.300,00
107187	08/08/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001289 - 00095/2018 - AQUISICAO DE "FOTOS 3X4" DESTINADOS À DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO DE BAIXA RENDA, DE ACORDO	3.980,00	3.980,00
<b>Total Data:</b>					<b>340.387,08</b>	<b>340.387,08</b>
<b>Data: 09/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107188	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,93	95,93
107189	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,93	95,93
107190	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,93	95,93
107191	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39,98	39,98
107192	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39,98	39,98
107193	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39,98	39,98
107194	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,99	23,99
107195	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,99	23,99
107196	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,99	23,99
107197	09/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	159,90	159,90
107198	09/08/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31,98	31,98
107199	09/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31,98	31,98
107200	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31,98	31,98
107201	09/08/2018	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.	31,98	31,98
107202	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPU em 09/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
107203	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPU em 09/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
107204	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPU em 09/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
107205	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPU em 09/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
107206	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPU em 09/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107207	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
107208	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
107209	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
107210	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
107211	09/08/2018	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.	32,56	32,56
107212	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,14	68,14
107213	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,14	68,14
107214	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,14	68,14
107215	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,39	28,39
107216	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,39	28,39
107217	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,39	28,39
107218	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,03	17,03
107219	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,03	17,03
107220	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,03	17,03
107221	09/08/2018	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.	113,56	113,56
107222	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
107223	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
107224	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
107225	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
107226	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
107227	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107228	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
107229	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
107230	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
107231	09/08/2018	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.	0,54	0,54
107232	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
107233	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
107234	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
107235	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
107236	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
107237	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
107238	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
107239	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
107240	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
107241	09/08/2018	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
107242	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
107243	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
107244	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
107245	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
107246	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
107247	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
107248	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99





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
107249	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
107250	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
107251	09/08/2018	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.	6,62	6,62
107252	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,14	1,14
107253	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,14	1,14
107254	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,14	1,14
107255	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
107256	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
107257	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
107258	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
107259	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
107260	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
107261	09/08/2018	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.	1,91	1,91
107262	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,40	3,40
107263	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,40	3,40
107264	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,40	3,40
107265	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
107266	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
107267	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
107268	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
107269	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85



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
107270	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
107271	09/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,67	5,67
107272	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
107273	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
107274	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
107275	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
107276	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
107277	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
107278	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
107279	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
107280	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
107281	09/08/2018	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.	0,37	0,37
107282	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,07	9,07
107283	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,07	9,07
107284	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,07	9,07
107285	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,78	3,78
107286	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,78	3,78
107287	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,78	3,78
107288	09/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,27	2,27
107289	09/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,27	2,27



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107290	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,27	2,27
107291	09/08/2018	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.	15,12	15,12
107292	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004802/2018-2.	201,06	201,06
107293	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004802/2018-2.	201,06	201,06
107294	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004802/2018-2.	201,06	201,06
107295	09/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004802/2018-2.	201,06	201,06
107296	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004803/2018-2.	699,98	699,98
107297	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004803/2018-2.	699,98	699,98
107298	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004803/2018-2.	699,98	699,98
107299	09/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004803/2018-2.	699,98	699,98
107300	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004804/2018-2.	700,00	700,00
107301	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004804/2018-2.	700,00	700,00
107302	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004804/2018-2.	700,00	700,00
107303	09/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004804/2018-2.	700,00	700,00
107304	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004805/2018-2.	4.226,77	4.226,77
107305	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004805/2018-2.	4.226,77	4.226,77
107306	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004805/2018-2.	4.226,77	4.226,77
107307	09/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004805/2018-2.	4.226,77	4.226,77
107308	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004806/2018-2.	1.263,28	1.263,28
107309	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004806/2018-2.	1.263,28	1.263,28
107310	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004806/2018-2.	1.263,28	1.263,28
107311	09/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004806/2018-2.	1.263,28	1.263,28
107312	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004807/2018-2.	32,98	32,98
107313	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004807/2018-2.	32,98	32,98
107314	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004807/2018-2.	32,98	32,98
107315	09/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004807/2018-2.	32,98	32,98
107316	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004808/2018-2.	82,68	82,68
107317	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004808/2018-2.	82,68	82,68
107318	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004808/2018-2.	82,68	82,68
107319	09/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004808/2018-2.	82,68	82,68
107320	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004809/2018-2.	18,54	18,54
107321	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004809/2018-2.	18,54	18,54
107322	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004809/2018-2.	18,54	18,54
107323	09/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004809/2018-2.	18,54	18,54
107324	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004810/2018-2.	170,72	170,72
107325	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004810/2018-2.	170,72	170,72
107326	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004810/2018-2.	170,72	170,72
107327	09/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004810/2018-2.	170,72	170,72
107328	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004811/2018-2.	241,15	241,15
107329	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004811/2018-2.	241,15	241,15
107330	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004811/2018-2.	241,15	241,15
107331	09/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004811/2018-2.	241,15	241,15
107332	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004812/2018-2.	104,31	104,31
107333	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004812/2018-2.	104,31	104,31
107334	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004812/2018-2.	104,31	104,31
107335	09/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004812/2018-2.	104,31	104,31
107336	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004813/2018-2.	1.300,00	1.300,00
107337	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004813/2018-2.	1.300,00	1.300,00
107338	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004813/2018-2.	1.300,00	1.300,00
107339	09/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004813/2018-2.	1.300,00	1.300,00
107340	09/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004814/2018-2.	1,29	1,29
107341	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004814/2018-2.	1,29	1,29
107342	09/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004814/2018-2.	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
107343	09/08/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004804/2018-2-000001	700,00	700,00
107344	09/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004804/2018-2-000001	700,00	700,00
107345	09/08/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004805/2018-2-000001	4.226,77	4.226,77
107346	09/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004805/2018-2-000001	4.226,77	4.226,77
107347	09/08/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004806/2018-2-000001	1.263,28	1.263,28
107348	09/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004806/2018-2-000001	1.263,28	1.263,28
107349	09/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004807/2018-2-000001	32,98	32,98
107350	09/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004807/2018-2-000001	32,98	32,98
107351	09/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004808/2018-2-000001	82,68	82,68
107352	09/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004808/2018-2-000001	82,68	82,68
107353	09/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004809/2018-2-000001	18,54	18,54
107354	09/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004809/2018-2-000001	18,54	18,54
107355	09/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004810/2018-2-000001	170,72	170,72
107356	09/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004810/2018-2-000001	170,72	170,72
107357	09/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004811/2018-2-000001	241,15	241,15
107358	09/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004811/2018-2-000001	241,15	241,15
107359	09/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004812/2018-2-000001	104,31	104,31
107360	09/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004812/2018-2-000001	104,31	104,31
107361	09/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004813/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
107362	09/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004813/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
107363	09/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004814/2018-2-000001	1,29	1,29
107364	09/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004814/2018-2-000001	1,29	1,29
107365	09/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004804/2018-2-001	700,00	700,00
107366	09/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004804/2018-2-001	700,00	700,00
107367	09/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004805/2018-2-001	4.226,77	4.226,77
107368	09/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004805/2018-2-001	4.226,77	4.226,77
107369	09/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004806/2018-2-001	1.263,28	1.263,28
107370	09/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004806/2018-2-001	1.263,28	1.263,28
107371	09/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004807/2018-2-001	32,98	32,98
107372	09/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004807/2018-2-001	32,98	32,98
107373	09/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004808/2018-2-001	82,68	82,68
107374	09/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004808/2018-2-001	82,68	82,68
107375	09/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004809/2018-2-001	18,54	18,54
107376	09/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004809/2018-2-001	18,54	18,54
107377	09/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004810/2018-2-001	170,72	170,72
107378	09/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004810/2018-2-001	170,72	170,72
107379	09/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004811/2018-2-001	241,15	241,15
107380	09/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004811/2018-2-001	241,15	241,15
107381	09/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004812/2018-2-001	104,31	104,31
107382	09/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004812/2018-2-001	104,31	104,31
107383	09/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004813/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
107384	09/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004813/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
107385	09/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004814/2018-2-001	1,29	1,29
107386	09/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004814/2018-2-001	1,29	1,29
107387	09/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004814/2018-2-001	1,29	1,29
107388	09/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004814/2018-2-001	1,29	1,29
107389	09/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004814/2018-2-001	1,29	1,29
107390	09/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	15,12	15,12



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
107391	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2018 - Lcto 0001.	15,12	15,12
107392	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2018 - Lcto 0001.	15,12	15,12
107393	09/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	161,26	161,26
107394	09/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2018 - Lcto 0002.	161,26	161,26
107395	09/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/08/2018 - Lcto 0002.	161,26	161,26
107396	09/08/2018	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
<b>Total Data:</b>					<b>70.878,88</b>	<b>70.878,88</b>

**Data: 10/08/2018**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107397	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.792,69	1.792,69
107398	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.792,69	1.792,69
107399	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.792,69	1.792,69
107400	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	746,95	746,95
107401	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	746,95	746,95
107402	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	746,95	746,95
107403	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	448,17	448,17
107404	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	448,17	448,17
107405	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	448,17	448,17
107406	10/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	2.987,81	2.987,81
107407	10/08/2018	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.	597,56	597,56
107408	10/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	597,56	597,56
107409	10/08/2018	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.	597,56	597,56
107410	10/08/2018	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.	597,56	597,56
107411	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	176.462,53	176.462,53
107412	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	176.462,53	176.462,53
107413	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	176.462,53	176.462,53
107414	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	97.179,87	97.179,87
107415	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	97.179,87	97.179,87
107416	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	97.179,87	97.179,87





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
107417	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	113.677,20	113.677,20
107418	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	113.677,20	113.677,20
107419	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	113.677,20	113.677,20
107420	10/08/2018	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.	387.319,60	387.319,60
107421	10/08/2018	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.	77.463,92	77.463,92
107422	10/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77.463,92	77.463,92
107423	10/08/2018	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.	77.463,92	77.463,92
107424	10/08/2018	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.	77.463,92	77.463,92
107425	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,85	30,85
107426	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,85	30,85
107427	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,85	30,85
107428	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,86	12,86
107429	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,86	12,86
107430	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,86	12,86
107431	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,71	7,71
107432	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,71	7,71
107433	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,71	7,71
107434	10/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	51,42	51,42
107435	10/08/2018	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.	10,28	10,28
107436	10/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10,28	10,28
107437	10/08/2018	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.	10,28	10,28
107438	10/08/2018	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.	10,28	10,28
107439	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.612,52	11.612,52
107440	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.612,52	11.612,52
107441	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.612,52	11.612,52



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
107442	10/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	11.612,52	11.612,52
107443	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
107444	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
107445	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
107446	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
107447	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
107448	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
107449	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
107450	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
107451	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
107452	10/08/2018	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.	32,56	32,56
107453	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,96	51,96
107454	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,96	51,96
107455	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,96	51,96
107456	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,65	21,65
107457	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,65	21,65
107458	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,65	21,65
107459	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,99	12,99
107460	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,99	12,99
107461	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,99	12,99
107462	10/08/2018	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.	86,60	86,60



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
107463	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
107464	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
107465	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
107466	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
107467	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
107468	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
107469	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
107470	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
107471	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
107472	10/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,54	0,54
107473	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
107474	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
107475	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
107476	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
107477	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
107478	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
107479	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
107480	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
107481	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
107482	10/08/2018	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.	1,32	1,32
107483	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97



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
107484	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
107485	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
107486	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
107487	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
107488	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
107489	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
107490	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
107491	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
107492	10/08/2018	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.	6,62	6,62
107493	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
107494	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
107495	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
107496	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
107497	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
107498	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
107499	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
107500	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
107501	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
107502	10/08/2018	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
107503	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,60	2,60
107504	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,60	2,60



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107505	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,60	2,60
107506	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,08	1,08
107507	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,08	1,08
107508	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,08	1,08
107509	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
107510	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
107511	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
107512	10/08/2018	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.	4,33	4,33
107513	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
107514	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
107515	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
107516	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
107517	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
107518	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
107519	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
107520	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
107521	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
107522	10/08/2018	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.	0,28	0,28
107523	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 10/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,20	277,20
107524	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 10/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,20	277,20
107525	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 10/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,20	277,20





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
107526	10/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte.	277,20	277,20
107527	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	144,82	144,82
107528	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	144,82	144,82
107529	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	144,82	144,82
107530	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,34	60,34
107531	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,34	60,34
107532	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,34	60,34
107533	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,21	36,21
107534	10/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,21	36,21
107535	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,21	36,21
107536	10/08/2018	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.	241,37	241,37
107537	10/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004815/2018-2.	1.494,30	1.494,30
107538	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004815/2018-2.	1.494,30	1.494,30
107539	10/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004815/2018-2.	1.494,30	1.494,30
107540	10/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004816/2018-2.	245,00	245,00
107541	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004816/2018-2.	245,00	245,00
107542	10/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004816/2018-2.	245,00	245,00
107543	10/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004816/2018-2.	245,00	245,00
107544	10/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004817/2018-2.	2.331,50	2.331,50
107545	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004817/2018-2.	2.331,50	2.331,50
107546	10/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004817/2018-2.	2.331,50	2.331,50
107547	10/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004817/2018-2.	2.331,50	2.331,50
107548	10/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004818/2018-2.	4.900,00	4.900,00
107549	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004818/2018-2.	4.900,00	4.900,00
107550	10/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004818/2018-2.	4.900,00	4.900,00
107551	10/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004818/2018-2.	4.900,00	4.900,00
107552	10/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004819/2018-2.	3.873,18	3.873,18
107553	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004819/2018-2.	3.873,18	3.873,18
107554	10/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004819/2018-2.	3.873,18	3.873,18
107555	10/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004820/2018-2.	3,79	3,79
107556	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004820/2018-2.	3,79	3,79
107557	10/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004820/2018-2.	3,79	3,79
107558	10/08/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004802/2018-2-000001	201,06	201,06
107559	10/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004802/2018-2-000001	201,06	201,06
107560	10/08/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004803/2018-2-000001	699,98	699,98
107561	10/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004803/2018-2-000001	699,98	699,98



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
107562	10/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004816/2018-2-000001	245,00	245,00
107563	10/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004816/2018-2-000001	245,00	245,00
107564	10/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004817/2018-2-000001	2.331,50	2.331,50
107565	10/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004817/2018-2-000001	2.331,50	2.331,50
107566	10/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004818/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
107567	10/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004818/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
107568	10/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004820/2018-2-000001	3,79	3,79
107569	10/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004820/2018-2-000001	3,79	3,79
107570	10/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004802/2018-2-001	201,06	201,06
107571	10/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004802/2018-2-001	201,06	201,06
107572	10/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004803/2018-2-001	699,98	699,98
107573	10/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004803/2018-2-001	699,98	699,98
107574	10/08/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004815/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
107575	10/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004815/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
107576	10/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004815/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
107577	10/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004816/2018-2-001	245,00	245,00
107578	10/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004816/2018-2-001	245,00	245,00
107579	10/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004817/2018-2-001	2.331,50	2.331,50
107580	10/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004817/2018-2-001	2.331,50	2.331,50
107581	10/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004818/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
107582	10/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004818/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
107583	10/08/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004819/2018-2-001	3.873,18	3.873,18
107584	10/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004819/2018-2-001	3.873,18	3.873,18
107585	10/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004819/2018-2-001	3.873,18	3.873,18
107586	10/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004820/2018-2-001	3,79	3,79
107587	10/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004820/2018-2-001	3,79	3,79
107588	10/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004819/2018-2-001	3.873,18	3.873,18
107589	10/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004819/2018-2-001	3.873,18	3.873,18
107590	10/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004819/2018-2-001	3.873,18	3.873,18
107591	10/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004820/2018-2-001	3,79	3,79
107592	10/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004820/2018-2-001	3,79	3,79
107593	10/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004820/2018-2-001	3,79	3,79
107594	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 544.	448,17	448,17
107595	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0001.	448,17	448,17
107596	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0001.	448,17	448,17
107597	10/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.942,08	1.942,08
107598	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0002.	1.942,08	1.942,08
107599	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0002.	1.942,08	1.942,08
107600	10/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	58.097,93	58.097,93
107601	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0003.	58.097,93	58.097,93
107602	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0003.	58.097,93	58.097,93
107603	10/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	247.000,00	247.000,00
107604	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0004.	247.000,00	247.000,00
107605	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0004.	247.000,00	247.000,00
107606	10/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	58.546,10	58.546,10
107607	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0005.	58.546,10	58.546,10
107608	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0005.	58.546,10	58.546,10



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
107609	10/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	407,12	407,12
107610	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0006.	407,12	407,12
107611	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0006.	407,12	407,12
107612	10/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 546 e 575.	11.020,00	11.020,00
107613	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0007.	11.020,00	11.020,00
107614	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0007.	11.020,00	11.020,00
107615	10/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.612,52	11.612,52
107616	10/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0008.	11.612,52	11.612,52
107617	10/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2018 - Lcto 0008.	11.612,52	11.612,52
107618	10/08/2018	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.	138,18	138,18
<b>Total Data:</b>					<b>3.197.419,98</b>	<b>3.197.419,98</b>
<b>Data: 13/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107619	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.102,16	8.102,16
107620	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.102,16	8.102,16
107621	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.102,16	8.102,16
107622	13/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.102,16	8.102,16
107623	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,28	85,28
107624	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,28	85,28
107625	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,28	85,28
107626	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,54	35,54
107627	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,54	35,54
107628	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,54	35,54
107629	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,32	21,32
107630	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,32	21,32
107631	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,32	21,32
107632	13/08/2018	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.	142,14	142,14
107633	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98



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
107634	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
107635	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
107636	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
107637	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
107638	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
107639	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
107640	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
107641	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
107642	13/08/2018	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.	4,97	4,97
107643	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
107644	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
107645	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
107646	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,78	1,78
107647	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,78	1,78
107648	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,78	1,78
107649	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
107650	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
107651	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
107652	13/08/2018	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.	7,10	7,10
107653	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
107654	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107655	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
107656	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
107657	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
107658	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
107659	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
107660	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
107661	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
107662	13/08/2018	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
107663	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	131,04	131,04
107664	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	131,04	131,04
107665	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	131,04	131,04
107666	13/08/2018	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
107667	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
107668	13/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
107669	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
107670	13/08/2018	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.	138,18	138,18
107671	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004821/2018-2.	25,00	25,00
107672	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004821/2018-2.	25,00	25,00
107673	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004821/2018-2.	25,00	25,00
107674	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004822/2018-2.	25,50	25,50
107675	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004822/2018-2.	25,50	25,50
107676	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004822/2018-2.	25,50	25,50
107677	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004823/2018-2.	25,75	25,75
107678	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004823/2018-2.	25,75	25,75
107679	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004823/2018-2.	25,75	25,75
107680	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004824/2018-2.	26,25	26,25
107681	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004824/2018-2.	26,25	26,25
107682	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004824/2018-2.	26,25	26,25
107683	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004825/2018-2.	24,15	24,15
107684	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004825/2018-2.	24,15	24,15
107685	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004825/2018-2.	24,15	24,15
107686	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004826/2018-2.	25,90	25,90





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107687	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004826/2018-2.	25,90	25,90
107688	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004826/2018-2.	25,90	25,90
107689	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004827/2018-2.	26,50	26,50
107690	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004827/2018-2.	26,50	26,50
107691	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004827/2018-2.	26,50	26,50
107692	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004828/2018-2.	25,80	25,80
107693	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004828/2018-2.	25,80	25,80
107694	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004828/2018-2.	25,80	25,80
107695	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004829/2018-2.	25,90	25,90
107696	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004829/2018-2.	25,90	25,90
107697	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004829/2018-2.	25,90	25,90
107698	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004830/2018-2.	26,25	26,25
107699	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004830/2018-2.	26,25	26,25
107700	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004830/2018-2.	26,25	26,25
107701	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004831/2018-2.	25,90	25,90
107702	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004831/2018-2.	25,90	25,90
107703	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004831/2018-2.	25,90	25,90
107704	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004832/2018-2.	26,25	26,25
107705	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004832/2018-2.	26,25	26,25
107706	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004832/2018-2.	26,25	26,25
107707	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004833/2018-2.	20,00	20,00
107708	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004833/2018-2.	20,00	20,00
107709	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004833/2018-2.	20,00	20,00
107710	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004834/2018-2.	16.900,00	16.900,00
107711	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004834/2018-2.	16.900,00	16.900,00
107712	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004834/2018-2.	16.900,00	16.900,00
107713	13/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004834/2018-2.	16.900,00	16.900,00
107714	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004835/2018-2.	30,17	30,17
107715	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004835/2018-2.	30,17	30,17
107716	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004835/2018-2.	30,17	30,17
107717	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004836/2018-2.	30,00	30,00
107718	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004836/2018-2.	30,00	30,00
107719	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004836/2018-2.	30,00	30,00
107720	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004837/2018-2.	8,79	8,79
107721	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004837/2018-2.	8,79	8,79
107722	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004837/2018-2.	8,79	8,79
107723	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004838/2018-2.	30,00	30,00
107724	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004838/2018-2.	30,00	30,00
107725	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004838/2018-2.	30,00	30,00
107726	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004839/2018-2.	30,00	30,00
107727	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004839/2018-2.	30,00	30,00
107728	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004839/2018-2.	30,00	30,00
107729	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004840/2018-2.	30,00	30,00
107730	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004840/2018-2.	30,00	30,00
107731	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004840/2018-2.	30,00	30,00
107732	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004841/2018-2.	30,00	30,00
107733	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004841/2018-2.	30,00	30,00
107734	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004841/2018-2.	30,00	30,00
107735	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004842/2018-2.	30,05	30,05
107736	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004842/2018-2.	30,05	30,05
107737	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004842/2018-2.	30,05	30,05
107738	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004843/2018-2.	30,00	30,00
107739	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004843/2018-2.	30,00	30,00
107740	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004843/2018-2.	30,00	30,00
107741	13/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004844/2018-2.	30,00	30,00
107742	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004844/2018-2.	30,00	30,00
107743	13/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004844/2018-2.	30,00	30,00
107744	13/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004833/2018-2-000001	20,00	20,00
107745	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004833/2018-2-000001	20,00	20,00
107746	13/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004834/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
107747	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004834/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107748	13/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004837/2018-2-000001	8,79	8,79
107749	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004837/2018-2-000001	8,79	8,79
107750	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004821/2018-2-001	25,00	25,00
107751	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004821/2018-2-001	25,00	25,00
107752	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004821/2018-2-001	25,00	25,00
107753	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004822/2018-2-001	25,50	25,50
107754	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004822/2018-2-001	25,50	25,50
107755	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004822/2018-2-001	25,50	25,50
107756	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004823/2018-2-001	25,75	25,75
107757	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004823/2018-2-001	25,75	25,75
107758	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004823/2018-2-001	25,75	25,75
107759	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004824/2018-2-001	26,25	26,25
107760	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004824/2018-2-001	26,25	26,25
107761	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004824/2018-2-001	26,25	26,25
107762	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004825/2018-2-001	24,15	24,15
107763	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004825/2018-2-001	24,15	24,15
107764	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004825/2018-2-001	24,15	24,15
107765	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004826/2018-2-001	25,90	25,90
107766	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004826/2018-2-001	25,90	25,90
107767	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004826/2018-2-001	25,90	25,90
107768	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004827/2018-2-001	26,50	26,50
107769	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004827/2018-2-001	26,50	26,50
107770	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004827/2018-2-001	26,50	26,50
107771	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004828/2018-2-001	25,80	25,80
107772	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004828/2018-2-001	25,80	25,80
107773	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004828/2018-2-001	25,80	25,80
107774	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004829/2018-2-001	25,90	25,90
107775	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004829/2018-2-001	25,90	25,90
107776	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004829/2018-2-001	25,90	25,90
107777	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004830/2018-2-001	26,25	26,25
107778	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004830/2018-2-001	26,25	26,25
107779	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004830/2018-2-001	26,25	26,25
107780	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004831/2018-2-001	25,90	25,90
107781	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004831/2018-2-001	25,90	25,90
107782	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004831/2018-2-001	25,90	25,90
107783	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004832/2018-2-001	26,25	26,25
107784	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004832/2018-2-001	26,25	26,25
107785	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004832/2018-2-001	26,25	26,25
107786	13/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004833/2018-2-001	20,00	20,00
107787	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004833/2018-2-001	20,00	20,00
107788	13/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004834/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
107789	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004834/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
107790	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004835/2018-2-001	30,17	30,17
107791	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004835/2018-2-001	30,17	30,17
107792	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004835/2018-2-001	30,17	30,17
107793	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004836/2018-2-001	30,00	30,00
107794	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004836/2018-2-001	30,00	30,00
107795	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004836/2018-2-001	30,00	30,00
107796	13/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004837/2018-2-001	8,79	8,79
107797	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004837/2018-2-001	8,79	8,79
107798	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004838/2018-2-001	30,00	30,00
107799	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004838/2018-2-001	30,00	30,00
107800	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004838/2018-2-001	30,00	30,00
107801	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004839/2018-2-001	30,00	30,00
107802	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004839/2018-2-001	30,00	30,00
107803	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004839/2018-2-001	30,00	30,00
107804	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004840/2018-2-001	30,00	30,00
107805	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004840/2018-2-001	30,00	30,00
107806	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004840/2018-2-001	30,00	30,00
107807	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004841/2018-2-001	30,00	30,00
107808	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004841/2018-2-001	30,00	30,00
107809	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004841/2018-2-001	30,00	30,00
107810	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004842/2018-2-001	30,05	30,05
107811	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004842/2018-2-001	30,05	30,05



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
107812	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004842/2018-2-001	30,05	30,05
107813	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004843/2018-2-001	30,00	30,00
107814	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004843/2018-2-001	30,00	30,00
107815	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004843/2018-2-001	30,00	30,00
107816	13/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004844/2018-2-001	30,00	30,00
107817	13/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004844/2018-2-001	30,00	30,00
107818	13/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004844/2018-2-001	30,00	30,00
107819	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004694/2018-2-001	282,47	282,47
107820	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004694/2018-2-001	282,47	282,47
107821	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004694/2018-2-001	282,47	282,47
107822	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004712/2018-2-001	81,62	81,62
107823	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004712/2018-2-001	81,62	81,62
107824	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004712/2018-2-001	81,62	81,62
107825	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004713/2018-2-001	393,17	393,17
107826	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004713/2018-2-001	393,17	393,17
107827	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004713/2018-2-001	393,17	393,17
107828	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004714/2018-2-001	41,38	41,38
107829	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004714/2018-2-001	41,38	41,38
107830	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004714/2018-2-001	41,38	41,38
107831	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004715/2018-2-001	41,38	41,38
107832	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004715/2018-2-001	41,38	41,38
107833	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004715/2018-2-001	41,38	41,38
107834	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004716/2018-2-001	1.698,67	1.698,67
107835	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004716/2018-2-001	1.698,67	1.698,67
107836	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004716/2018-2-001	1.698,67	1.698,67
107837	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004717/2018-2-001	158,93	158,93
107838	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004717/2018-2-001	158,93	158,93
107839	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004717/2018-2-001	158,93	158,93
107840	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004718/2018-2-001	24,81	24,81
107841	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004718/2018-2-001	24,81	24,81
107842	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004718/2018-2-001	24,81	24,81
107843	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004719/2018-2-001	82,78	82,78
107844	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004719/2018-2-001	82,78	82,78
107845	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004719/2018-2-001	82,78	82,78
107846	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004720/2018-2-001	155,62	155,62
107847	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004720/2018-2-001	155,62	155,62
107848	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004720/2018-2-001	155,62	155,62
107849	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004721/2018-2-001	322,82	322,82
107850	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004721/2018-2-001	322,82	322,82
107851	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004721/2018-2-001	322,82	322,82
107852	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004722/2018-2-001	24,81	24,81
107853	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004722/2018-2-001	24,81	24,81
107854	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004722/2018-2-001	24,81	24,81
107855	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004723/2018-2-001	2.154,77	2.154,77
107856	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004723/2018-2-001	2.154,77	2.154,77
107857	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004723/2018-2-001	2.154,77	2.154,77
107858	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004724/2018-2-001	24,10	24,10
107859	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004724/2018-2-001	24,10	24,10
107860	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004724/2018-2-001	24,10	24,10
107861	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004725/2018-2-001	1.888,10	1.888,10
107862	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004725/2018-2-001	1.888,10	1.888,10
107863	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004725/2018-2-001	1.888,10	1.888,10
107864	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004726/2018-2-001	1.010,43	1.010,43
107865	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004726/2018-2-001	1.010,43	1.010,43
107866	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004726/2018-2-001	1.010,43	1.010,43
107867	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004727/2018-2-001	10.783,43	10.783,43
107868	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004727/2018-2-001	10.783,43	10.783,43
107869	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004727/2018-2-001	10.783,43	10.783,43
107870	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004728/2018-2-001	1.836,48	1.836,48
107871	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004728/2018-2-001	1.836,48	1.836,48
107872	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004728/2018-2-001	1.836,48	1.836,48
107873	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004729/2018-2-001	4.476,42	4.476,42
107874	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004729/2018-2-001	4.476,42	4.476,42
107875	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004729/2018-2-001	4.476,42	4.476,42
107876	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004730/2018-2-001	1.639,21	1.639,21
107877	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004730/2018-2-001	1.639,21	1.639,21



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107878	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004730/2018-2-001	1.639,21	1.639,21
107879	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004731/2018-2-001	435,50	435,50
107880	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004731/2018-2-001	435,50	435,50
107881	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004731/2018-2-001	435,50	435,50
107882	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004732/2018-2-001	453,99	453,99
107883	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004732/2018-2-001	453,99	453,99
107884	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004732/2018-2-001	453,99	453,99
107885	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004733/2018-2-001	118,70	118,70
107886	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004733/2018-2-001	118,70	118,70
107887	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004733/2018-2-001	118,70	118,70
107888	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004734/2018-2-001	61,74	61,74
107889	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004734/2018-2-001	61,74	61,74
107890	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004734/2018-2-001	61,74	61,74
107891	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004735/2018-2-001	34,96	34,96
107892	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004735/2018-2-001	34,96	34,96
107893	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004735/2018-2-001	34,96	34,96
107894	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004736/2018-2-001	201,42	201,42
107895	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004736/2018-2-001	201,42	201,42
107896	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004736/2018-2-001	201,42	201,42
107897	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004737/2018-2-001	13,95	13,95
107898	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004737/2018-2-001	13,95	13,95
107899	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004737/2018-2-001	13,95	13,95
107900	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004738/2018-2-001	29,68	29,68
107901	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004738/2018-2-001	29,68	29,68
107902	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004738/2018-2-001	29,68	29,68
107903	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004739/2018-2-001	46,96	46,96
107904	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004739/2018-2-001	46,96	46,96
107905	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004739/2018-2-001	46,96	46,96
107906	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004740/2018-2-001	13,95	13,95
107907	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004740/2018-2-001	13,95	13,95
107908	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004740/2018-2-001	13,95	13,95
107909	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004741/2018-2-001	54,10	54,10
107910	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004741/2018-2-001	54,10	54,10
107911	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004741/2018-2-001	54,10	54,10
107912	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004743/2018-2-001	567,63	567,63
107913	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004743/2018-2-001	567,63	567,63
107914	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004743/2018-2-001	567,63	567,63
107915	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004744/2018-2-001	280,28	280,28
107916	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004744/2018-2-001	280,28	280,28
107917	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004744/2018-2-001	280,28	280,28
107918	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004745/2018-2-001	380,82	380,82
107919	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004745/2018-2-001	380,82	380,82
107920	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004745/2018-2-001	380,82	380,82
107921	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004746/2018-2-001	492,24	492,24
107922	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004746/2018-2-001	492,24	492,24
107923	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004746/2018-2-001	492,24	492,24
107924	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004747/2018-2-001	127,87	127,87
107925	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004747/2018-2-001	127,87	127,87
107926	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004747/2018-2-001	127,87	127,87
107927	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004748/2018-2-001	786,37	786,37
107928	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004748/2018-2-001	786,37	786,37
107929	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004748/2018-2-001	786,37	786,37
107930	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004749/2018-2-001	135,93	135,93
107931	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004749/2018-2-001	135,93	135,93
107932	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004749/2018-2-001	135,93	135,93
107933	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004750/2018-2-001	381,19	381,19
107934	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004750/2018-2-001	381,19	381,19
107935	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004750/2018-2-001	381,19	381,19
107936	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004751/2018-2-001	421,25	421,25
107937	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004751/2018-2-001	421,25	421,25
107938	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004751/2018-2-001	421,25	421,25
107939	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004752/2018-2-001	84,74	84,74
107940	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004752/2018-2-001	84,74	84,74
107941	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004752/2018-2-001	84,74	84,74
107942	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004753/2018-2-001	79,80	79,80
107943	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004753/2018-2-001	79,80	79,80





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
107944	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004753/2018-2-001	79,80	79,80
107945	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004754/2018-2-001	60,86	60,86
107946	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004754/2018-2-001	60,86	60,86
107947	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004754/2018-2-001	60,86	60,86
107948	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004755/2018-2-001	16,35	16,35
107949	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004755/2018-2-001	16,35	16,35
107950	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004755/2018-2-001	16,35	16,35
107951	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004756/2018-2-001	51,10	51,10
107952	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004756/2018-2-001	51,10	51,10
107953	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004756/2018-2-001	51,10	51,10
107954	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004757/2018-2-001	85,31	85,31
107955	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004757/2018-2-001	85,31	85,31
107956	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004757/2018-2-001	85,31	85,31
107957	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004758/2018-2-001	238,24	238,24
107958	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004758/2018-2-001	238,24	238,24
107959	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004758/2018-2-001	238,24	238,24
107960	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004759/2018-2-001	11,40	11,40
107961	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004759/2018-2-001	11,40	11,40
107962	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004759/2018-2-001	11,40	11,40
107963	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004760/2018-2-001	31,10	31,10
107964	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004760/2018-2-001	31,10	31,10
107965	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004760/2018-2-001	31,10	31,10
107966	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004761/2018-2-001	69,42	69,42
107967	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004761/2018-2-001	69,42	69,42
107968	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004761/2018-2-001	69,42	69,42
107969	13/08/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004771/2018-2-001	199,20	199,20
107970	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004771/2018-2-001	199,20	199,20
107971	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004771/2018-2-001	199,20	199,20
107972	13/08/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004772/2018-2-001	199,20	199,20
107973	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004772/2018-2-001	199,20	199,20
107974	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004772/2018-2-001	199,20	199,20
107975	13/08/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004815/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
107976	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004815/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
107977	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004815/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
107978	13/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004837/2018-2-001	8,79	8,79
107979	13/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004837/2018-2-001	8,79	8,79
107980	13/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004837/2018-2-001	8,79	8,79
107981	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	20.654,39	20.654,39
107982	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0002.	20.654,39	20.654,39
107983	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0002.	20.654,39	20.654,39
107984	13/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 211 e 455.	6.214,06	6.214,06
107985	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0003.	6.214,06	6.214,06
107986	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0003.	6.214,06	6.214,06
107987	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 502 e 464.	3.458,54	3.458,54
107988	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0004.	3.458,54	3.458,54
107989	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0004.	3.458,54	3.458,54
107990	13/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
107991	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0005.	5,00	5,00
107992	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0005.	5,00	5,00
107993	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	420,15	420,15
107994	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0006.	420,15	420,15
107995	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0006.	420,15	420,15
107996	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 706 e 705.	140,66	140,66





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
107997	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0007.	140,66	140,66
107998	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0007.	140,66	140,66
107999	13/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 559.	69,42	69,42
108000	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0008.	69,42	69,42
108001	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0008.	69,42	69,42
108002	13/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	414,64	414,64
108003	13/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0009.	414,64	414,64
108004	13/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2018 - Lcto 0009.	414,64	414,64
<b>Total Data:</b>					<b>371.499,91</b>	<b>371.499,91</b>

Data: 14/08/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108005	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 14/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
108006	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 14/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
108007	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 14/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
108008	14/08/2018	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
108009	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 14/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	12.000,00	12.000,00
108010	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 14/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	12.000,00	12.000,00
108011	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 14/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	12.000,00	12.000,00
108012	14/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	12.000,00	12.000,00
108013	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 14/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9.900,00	9.900,00
108014	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 14/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9.900,00	9.900,00
108015	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 14/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9.900,00	9.900,00
108016	14/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	9.900,00	9.900,00
108017	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 14/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	1.000,00	1.000,00
108018	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 14/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	1.000,00	1.000,00
108019	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 14/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	1.000,00	1.000,00
108020	14/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108021	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 14/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
108022	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 14/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
108023	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 14/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
108024	14/08/2018	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
108025	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 14/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
108026	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 14/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
108027	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 14/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
108028	14/08/2018	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
108029	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51.342,72	51.342,72
108030	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51.342,72	51.342,72
108031	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51.342,72	51.342,72
108032	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.392,80	21.392,80
108033	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.392,80	21.392,80
108034	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.392,80	21.392,80
108035	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.835,68	12.835,68
108036	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.835,68	12.835,68
108037	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.835,68	12.835,68
108038	14/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	85.571,20	85.571,20
108039	14/08/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.114,24	17.114,24
108040	14/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.114,24	17.114,24
108041	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.114,24	17.114,24
108042	14/08/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	17.114,24	17.114,24
108043	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.089,47	5.089,47
108044	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.089,47	5.089,47



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
108045	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/08/2018 - lcto 000009 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	5.089,47	5.089,47
108046	14/08/2018	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.	5.089,47	5.089,47
108047	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
108048	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
108049	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
108050	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
108051	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
108052	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
108053	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
108054	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
108055	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
108056	14/08/2018	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.	32,56	32,56
108057	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,65	58,65
108058	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,65	58,65
108059	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,65	58,65
108060	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,44	24,44
108061	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,44	24,44
108062	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,44	24,44
108063	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,66	14,66
108064	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,66	14,66
108065	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,66	14,66



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
108066	14/08/2018	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.	97,75	97,75
108067	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
108068	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
108069	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
108070	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
108071	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
108072	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
108073	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
108074	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
108075	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
108076	14/08/2018	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.	0,40	0,40
108077	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
108078	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
108079	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
108080	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
108081	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
108082	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
108083	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
108084	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
108085	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
108086	14/08/2018	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.	0,98	0,98



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108087	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
108088	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
108089	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
108090	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
108091	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
108092	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
108093	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
108094	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
108095	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
108096	14/08/2018	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.	6,58	6,58
108097	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
108098	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
108099	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
108100	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
108101	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
108102	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
108103	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
108104	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
108105	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
108106	14/08/2018	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.	1,21	1,21
108107	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33





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
108108	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
108109	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
108110	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
108111	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
108112	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
108113	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
108114	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
108115	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
108116	14/08/2018	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.	3,90	3,90
108117	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
108118	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
108119	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
108120	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
108121	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
108122	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
108123	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
108124	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
108125	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
108126	14/08/2018	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.	0,31	0,31
108127	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/08/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
108128	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/08/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108129	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/08/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
108130	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/08/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
108131	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/08/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
108132	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/08/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
108133	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/08/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
108134	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/08/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
108135	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/08/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
108136	14/08/2018	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
108137	14/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110315000000-REC ALIC AFM FNDE em 14/08/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000133-APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	0,18	0,18
108138	14/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110315000000-REC ALIC AFM FNDE em 14/08/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000133-APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	0,18	0,18
108139	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110315000000-REC ALIC AFM FNDE em 14/08/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000133-APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE - EDUCACAO.	0,18	0,18
108140	14/08/2018	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.	0,18	0,18
108141	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004845/2018-2.	31,12	31,12
108142	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004845/2018-2.	31,12	31,12
108143	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004845/2018-2.	31,12	31,12
108144	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004846/2018-2.	58,93	58,93
108145	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004846/2018-2.	58,93	58,93
108146	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004846/2018-2.	58,93	58,93
108147	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004847/2018-2.	47,01	47,01
108148	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004847/2018-2.	47,01	47,01
108149	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004847/2018-2.	47,01	47,01
108150	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004848/2018-2.	70,92	70,92
108151	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004848/2018-2.	70,92	70,92
108152	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004848/2018-2.	70,92	70,92
108153	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004849/2018-2.	31,12	31,12
108154	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004849/2018-2.	31,12	31,12
108155	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004849/2018-2.	31,12	31,12
108156	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004850/2018-2.	31,12	31,12
108157	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004850/2018-2.	31,12	31,12
108158	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004850/2018-2.	31,12	31,12
108159	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004851/2018-2.	31,12	31,12
108160	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004851/2018-2.	31,12	31,12
108161	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004851/2018-2.	31,12	31,12
108162	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004852/2018-2.	268,88	268,88
108163	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004852/2018-2.	268,88	268,88
108164	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004852/2018-2.	268,88	268,88
108165	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004853/2018-2.	35,92	35,92
108166	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004853/2018-2.	35,92	35,92
108167	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004853/2018-2.	35,92	35,92



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
108168	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004854/2018-2.	67,64	67,64
108169	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004854/2018-2.	67,64	67,64
108170	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004854/2018-2.	67,64	67,64
108171	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004855/2018-2.	432,80	432,80
108172	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004855/2018-2.	432,80	432,80
108173	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004855/2018-2.	432,80	432,80
108174	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004856/2018-2.	377,74	377,74
108175	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004856/2018-2.	377,74	377,74
108176	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004856/2018-2.	377,74	377,74
108177	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004857/2018-2.	2.356,00	2.356,00
108178	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004857/2018-2.	2.356,00	2.356,00
108179	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004857/2018-2.	2.356,00	2.356,00
108180	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004857/2018-2.	2.356,00	2.356,00
108181	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004858/2018-2.	1.620,00	1.620,00
108182	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004858/2018-2.	1.620,00	1.620,00
108183	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004858/2018-2.	1.620,00	1.620,00
108184	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004858/2018-2.	1.620,00	1.620,00
108185	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004859/2018-2.	1.205,00	1.205,00
108186	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004859/2018-2.	1.205,00	1.205,00
108187	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004859/2018-2.	1.205,00	1.205,00
108188	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004859/2018-2.	1.205,00	1.205,00
108189	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004860/2018-2.	272,45	272,45
108190	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004860/2018-2.	272,45	272,45
108191	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004860/2018-2.	272,45	272,45
108192	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004860/2018-2.	272,45	272,45
108193	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004861/2018-2.	71,30	71,30
108194	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004861/2018-2.	71,30	71,30
108195	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004861/2018-2.	71,30	71,30
108196	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004861/2018-2.	71,30	71,30
108197	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004862/2018-2.	445,31	445,31
108198	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004862/2018-2.	445,31	445,31
108199	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004862/2018-2.	445,31	445,31
108200	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004862/2018-2.	445,31	445,31
108201	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004862/2018-2 sequência 000000000000037.	445,31	445,31
108202	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004862/2018-2 sequência 000000000000037.	445,31	445,31
108203	14/08/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004862/2018-2 sequência 000000000000037.	445,31	445,31
108204	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004862/2018-2.	445,31	445,31
108205	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004863/2018-2.	445,31	445,31
108206	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004863/2018-2.	445,31	445,31
108207	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004863/2018-2.	445,31	445,31
108208	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004863/2018-2.	445,31	445,31
108209	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004864/2018-2.	73,89	73,89
108210	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004864/2018-2.	73,89	73,89
108211	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004864/2018-2.	73,89	73,89
108212	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004864/2018-2.	73,89	73,89
108213	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004865/2018-2.	10,15	10,15
108214	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004865/2018-2.	10,15	10,15
108215	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004865/2018-2.	10,15	10,15
108216	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004866/2018-2.	2,58	2,58
108217	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004866/2018-2.	2,58	2,58
108218	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004866/2018-2.	2,58	2,58
108219	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004867/2018-2.	17,50	17,50
108220	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004867/2018-2.	17,50	17,50
108221	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004867/2018-2.	17,50	17,50
108222	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004868/2018-2.	590,62	590,62
108223	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004868/2018-2.	590,62	590,62
108224	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004868/2018-2.	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
108225	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004868/2018-2.	590,62	590,62
108226	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004869/2018-2.	590,62	590,62
108227	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004869/2018-2.	590,62	590,62
108228	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004869/2018-2.	590,62	590,62
108229	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004869/2018-2.	590,62	590,62
108230	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004870/2018-2.	590,62	590,62
108231	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004870/2018-2.	590,62	590,62
108232	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004870/2018-2.	590,62	590,62
108233	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004870/2018-2.	590,62	590,62
108234	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004871/2018-2.	590,62	590,62
108235	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004871/2018-2.	590,62	590,62
108236	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004871/2018-2.	590,62	590,62
108237	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004871/2018-2.	590,62	590,62
108238	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004872/2018-2.	590,62	590,62
108239	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004872/2018-2.	590,62	590,62
108240	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004872/2018-2.	590,62	590,62
108241	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004872/2018-2.	590,62	590,62
108242	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004873/2018-2.	590,62	590,62
108243	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004873/2018-2.	590,62	590,62
108244	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004873/2018-2.	590,62	590,62
108245	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004873/2018-2.	590,62	590,62
108246	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004874/2018-2.	590,62	590,62
108247	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004874/2018-2.	590,62	590,62
108248	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004874/2018-2.	590,62	590,62
108249	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004874/2018-2.	590,62	590,62
108250	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004875/2018-2.	590,66	590,66
108251	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004875/2018-2.	590,66	590,66
108252	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004875/2018-2.	590,66	590,66
108253	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004875/2018-2.	590,66	590,66
108254	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004876/2018-2.	46,44	46,44
108255	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004876/2018-2.	46,44	46,44
108256	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004876/2018-2.	46,44	46,44
108257	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004877/2018-2.	5.873,12	5.873,12
108258	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004877/2018-2.	5.873,12	5.873,12
108259	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004877/2018-2.	5.873,12	5.873,12
108260	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004877/2018-2.	5.873,12	5.873,12
108261	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004878/2018-2.	1.857,36	1.857,36
108262	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004878/2018-2.	1.857,36	1.857,36
108263	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004878/2018-2.	1.857,36	1.857,36
108264	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004878/2018-2.	1.857,36	1.857,36
108265	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004879/2018-2.	6.449,29	6.449,29
108266	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004879/2018-2.	6.449,29	6.449,29
108267	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004879/2018-2.	6.449,29	6.449,29
108268	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004879/2018-2.	6.449,29	6.449,29
108269	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004880/2018-2.	1.405,10	1.405,10
108270	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004880/2018-2.	1.405,10	1.405,10
108271	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004880/2018-2.	1.405,10	1.405,10
108272	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004880/2018-2.	1.405,10	1.405,10
108273	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004881/2018-2.	839,06	839,06
108274	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004881/2018-2.	839,06	839,06
108275	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004881/2018-2.	839,06	839,06
108276	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004881/2018-2.	839,06	839,06
108277	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004882/2018-2.	1.333,31	1.333,31
108278	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004882/2018-2.	1.333,31	1.333,31
108279	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004882/2018-2.	1.333,31	1.333,31



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108280	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004882/2018-2.	1.333,31	1.333,31
108281	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004883/2018-2.	3.089,87	3.089,87
108282	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004883/2018-2.	3.089,87	3.089,87
108283	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004883/2018-2.	3.089,87	3.089,87
108284	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004883/2018-2.	3.089,87	3.089,87
108285	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004884/2018-2.	824,92	824,92
108286	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004884/2018-2.	824,92	824,92
108287	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004884/2018-2.	824,92	824,92
108288	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004884/2018-2.	824,92	824,92
108289	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004885/2018-2.	124,08	124,08
108290	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004885/2018-2.	124,08	124,08
108291	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004885/2018-2.	124,08	124,08
108292	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004885/2018-2.	124,08	124,08
108293	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004886/2018-2.	1.134,97	1.134,97
108294	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004886/2018-2.	1.134,97	1.134,97
108295	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004886/2018-2.	1.134,97	1.134,97
108296	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004886/2018-2.	1.134,97	1.134,97
108297	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004887/2018-2.	98,07	98,07
108298	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004887/2018-2.	98,07	98,07
108299	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004887/2018-2.	98,07	98,07
108300	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004887/2018-2.	98,07	98,07
108301	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004888/2018-2.	1.120,98	1.120,98
108302	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004888/2018-2.	1.120,98	1.120,98
108303	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004888/2018-2.	1.120,98	1.120,98
108304	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004888/2018-2.	1.120,98	1.120,98
108305	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004889/2018-2.	105,17	105,17
108306	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004889/2018-2.	105,17	105,17
108307	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004889/2018-2.	105,17	105,17
108308	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004889/2018-2.	105,17	105,17
108309	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004890/2018-2.	256,48	256,48
108310	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004890/2018-2.	256,48	256,48
108311	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004890/2018-2.	256,48	256,48
108312	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004890/2018-2.	256,48	256,48
108313	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004891/2018-2.	66,21	66,21
108314	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004891/2018-2.	66,21	66,21
108315	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004891/2018-2.	66,21	66,21
108316	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004891/2018-2.	66,21	66,21
108317	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004892/2018-2.	6.802,69	6.802,69
108318	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004892/2018-2.	6.802,69	6.802,69
108319	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004892/2018-2.	6.802,69	6.802,69
108320	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004892/2018-2.	6.802,69	6.802,69
108321	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004893/2018-2.	1.387,67	1.387,67
108322	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004893/2018-2.	1.387,67	1.387,67
108323	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004893/2018-2.	1.387,67	1.387,67
108324	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004893/2018-2.	1.387,67	1.387,67
108325	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004894/2018-2.	2.876,36	2.876,36
108326	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004894/2018-2.	2.876,36	2.876,36
108327	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004894/2018-2.	2.876,36	2.876,36
108328	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004894/2018-2.	2.876,36	2.876,36
108329	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004895/2018-2.	774,52	774,52
108330	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004895/2018-2.	774,52	774,52
108331	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004895/2018-2.	774,52	774,52
108332	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004895/2018-2.	774,52	774,52
108333	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004896/2018-2.	12.176,75	12.176,75
108334	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004896/2018-2.	12.176,75	12.176,75





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
108335	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004896/2018-2.	12.176,75	12.176,75
108336	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004896/2018-2.	12.176,75	12.176,75
108337	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004897/2018-2.	16.575,54	16.575,54
108338	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004897/2018-2.	16.575,54	16.575,54
108339	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004897/2018-2.	16.575,54	16.575,54
108340	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004897/2018-2.	16.575,54	16.575,54
108341	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004898/2018-2.	569,98	569,98
108342	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004898/2018-2.	569,98	569,98
108343	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004898/2018-2.	569,98	569,98
108344	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004898/2018-2.	569,98	569,98
108345	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004899/2018-2.	1.291,80	1.291,80
108346	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004899/2018-2.	1.291,80	1.291,80
108347	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004899/2018-2.	1.291,80	1.291,80
108348	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004899/2018-2.	1.291,80	1.291,80
108349	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004900/2018-2.	389,99	389,99
108350	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004900/2018-2.	389,99	389,99
108351	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004900/2018-2.	389,99	389,99
108352	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004900/2018-2.	389,99	389,99
108353	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004901/2018-2.	2.395,00	2.395,00
108354	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004901/2018-2.	2.395,00	2.395,00
108355	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004901/2018-2.	2.395,00	2.395,00
108356	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004901/2018-2.	2.395,00	2.395,00
108357	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004902/2018-2.	2.395,00	2.395,00
108358	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004902/2018-2.	2.395,00	2.395,00
108359	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004902/2018-2.	2.395,00	2.395,00
108360	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004902/2018-2.	2.395,00	2.395,00
108361	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004903/2018-2.	389,99	389,99
108362	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004903/2018-2.	389,99	389,99
108363	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004903/2018-2.	389,99	389,99
108364	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004903/2018-2.	389,99	389,99
108365	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004904/2018-2.	499,00	499,00
108366	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004904/2018-2.	499,00	499,00
108367	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004904/2018-2.	499,00	499,00
108368	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004904/2018-2.	499,00	499,00
108369	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004905/2018-2.	389,99	389,99
108370	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004905/2018-2.	389,99	389,99
108371	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004905/2018-2.	389,99	389,99
108372	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004905/2018-2.	389,99	389,99
108373	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004906/2018-2.	620,00	620,00
108374	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004906/2018-2.	620,00	620,00
108375	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004906/2018-2.	620,00	620,00
108376	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004906/2018-2.	620,00	620,00
108377	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004907/2018-2.	389,99	389,99
108378	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004907/2018-2.	389,99	389,99
108379	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004907/2018-2.	389,99	389,99
108380	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004907/2018-2.	389,99	389,99
108381	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004908/2018-2.	389,99	389,99
108382	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004908/2018-2.	389,99	389,99
108383	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004908/2018-2.	389,99	389,99
108384	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004908/2018-2.	389,99	389,99
108385	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004909/2018-2.	389,99	389,99
108386	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004909/2018-2.	389,99	389,99
108387	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004909/2018-2.	389,99	389,99
108388	14/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004909/2018-2.	389,99	389,99
108389	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004910/2018-2.	402,80	402,80



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
108390	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004910/2018-2.	402,80	402,80
108391	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004910/2018-2.	402,80	402,80
108392	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004910/2018-2.	402,80	402,80
108393	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004911/2018-2.	3.340,24	3.340,24
108394	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004911/2018-2.	3.340,24	3.340,24
108395	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004911/2018-2.	3.340,24	3.340,24
108396	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004911/2018-2.	3.340,24	3.340,24
108397	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004912/2018-2.	53,07	53,07
108398	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004912/2018-2.	53,07	53,07
108399	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004912/2018-2.	53,07	53,07
108400	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004912/2018-2.	53,07	53,07
108401	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004913/2018-2.	4.034,97	4.034,97
108402	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004913/2018-2.	4.034,97	4.034,97
108403	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004913/2018-2.	4.034,97	4.034,97
108404	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004913/2018-2.	4.034,97	4.034,97
108405	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004914/2018-2.	456,00	456,00
108406	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004914/2018-2.	456,00	456,00
108407	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004914/2018-2.	456,00	456,00
108408	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004914/2018-2.	456,00	456,00
108409	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004915/2018-2.	478,12	478,12
108410	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004915/2018-2.	478,12	478,12
108411	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004915/2018-2.	478,12	478,12
108412	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004915/2018-2.	478,12	478,12
108413	14/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004916/2018-2.	4.535,12	4.535,12
108414	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004916/2018-2.	4.535,12	4.535,12
108415	14/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004916/2018-2.	4.535,12	4.535,12
108416	14/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004916/2018-2.	4.535,12	4.535,12
108417	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004845/2018-2-000001	31,12	31,12
108418	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004845/2018-2-000001	31,12	31,12
108419	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004846/2018-2-000001	58,93	58,93
108420	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004846/2018-2-000001	58,93	58,93
108421	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004847/2018-2-000001	47,01	47,01
108422	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004847/2018-2-000001	47,01	47,01
108423	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004848/2018-2-000001	70,92	70,92
108424	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004848/2018-2-000001	70,92	70,92
108425	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004849/2018-2-000001	31,12	31,12
108426	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004849/2018-2-000001	31,12	31,12
108427	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004850/2018-2-000001	31,12	31,12
108428	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004850/2018-2-000001	31,12	31,12
108429	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004851/2018-2-000001	31,12	31,12
108430	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004851/2018-2-000001	31,12	31,12
108431	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004852/2018-2-000001	268,88	268,88
108432	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004852/2018-2-000001	268,88	268,88
108433	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004853/2018-2-000001	35,92	35,92
108434	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004853/2018-2-000001	35,92	35,92
108435	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004854/2018-2-000001	67,64	67,64



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
108436	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004854/2018-2-000001	67,64	67,64
108437	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004855/2018-2-000001	432,80	432,80
108438	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004855/2018-2-000001	432,80	432,80
108439	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004856/2018-2-000001	377,74	377,74
108440	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004856/2018-2-000001	377,74	377,74
108441	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004857/2018-2-000001	2.356,00	2.356,00
108442	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004857/2018-2-000001	2.356,00	2.356,00
108443	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004858/2018-2-000001	1.620,00	1.620,00
108444	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004858/2018-2-000001	1.620,00	1.620,00
108445	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004859/2018-2-000001	1.205,00	1.205,00
108446	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004859/2018-2-000001	1.205,00	1.205,00
108447	14/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004860/2018-2-000001	272,45	272,45
108448	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004860/2018-2-000001	272,45	272,45
108449	14/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004861/2018-2-000001	71,30	71,30
108450	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004861/2018-2-000001	71,30	71,30
108451	14/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004863/2018-2-000001	445,31	445,31
108452	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004863/2018-2-000001	445,31	445,31
108453	14/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004864/2018-2-000001	73,89	73,89
108454	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004864/2018-2-000001	73,89	73,89
108455	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004865/2018-2-000001	10,15	10,15
108456	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004865/2018-2-000001	10,15	10,15
108457	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004866/2018-2-000001	2,58	2,58
108458	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004866/2018-2-000001	2,58	2,58
108459	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004868/2018-2-000001	590,62	590,62
108460	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004868/2018-2-000001	590,62	590,62
108461	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004869/2018-2-000001	590,62	590,62
108462	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004869/2018-2-000001	590,62	590,62
108463	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004870/2018-2-000001	590,62	590,62
108464	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004870/2018-2-000001	590,62	590,62
108465	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004871/2018-2-000001	590,62	590,62
108466	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004871/2018-2-000001	590,62	590,62
108467	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004872/2018-2-000001	590,62	590,62
108468	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004872/2018-2-000001	590,62	590,62
108469	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004873/2018-2-000001	590,62	590,62
108470	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004873/2018-2-000001	590,62	590,62
108471	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004874/2018-2-000001	590,62	590,62
108472	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004874/2018-2-000001	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108473	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004875/2018-2-000001	590,66	590,66
108474	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004875/2018-2-000001	590,66	590,66
108475	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004876/2018-2-000001	46,44	46,44
108476	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004876/2018-2-000001	46,44	46,44
108477	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004877/2018-2-000001	5.873,12	5.873,12
108478	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004877/2018-2-000001	5.873,12	5.873,12
108479	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004878/2018-2-000001	1.857,36	1.857,36
108480	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004878/2018-2-000001	1.857,36	1.857,36
108481	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004879/2018-2-000001	6.449,29	6.449,29
108482	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004879/2018-2-000001	6.449,29	6.449,29
108483	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004880/2018-2-000001	1.405,10	1.405,10
108484	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004880/2018-2-000001	1.405,10	1.405,10
108485	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004881/2018-2-000001	839,06	839,06
108486	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004881/2018-2-000001	839,06	839,06
108487	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004882/2018-2-000001	1.333,31	1.333,31
108488	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004882/2018-2-000001	1.333,31	1.333,31
108489	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004883/2018-2-000001	3.089,87	3.089,87
108490	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004883/2018-2-000001	3.089,87	3.089,87
108491	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004884/2018-2-000001	824,92	824,92
108492	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004884/2018-2-000001	824,92	824,92
108493	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004885/2018-2-000001	124,08	124,08
108494	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004885/2018-2-000001	124,08	124,08
108495	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004886/2018-2-000001	1.134,97	1.134,97
108496	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004886/2018-2-000001	1.134,97	1.134,97
108497	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004887/2018-2-000001	98,07	98,07
108498	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004887/2018-2-000001	98,07	98,07
108499	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004888/2018-2-000001	1.120,98	1.120,98
108500	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004888/2018-2-000001	1.120,98	1.120,98
108501	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004889/2018-2-000001	105,17	105,17
108502	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004889/2018-2-000001	105,17	105,17
108503	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004890/2018-2-000001	256,48	256,48
108504	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004890/2018-2-000001	256,48	256,48
108505	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004891/2018-2-000001	66,21	66,21
108506	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004891/2018-2-000001	66,21	66,21
108507	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004892/2018-2-000001	6.802,69	6.802,69
108508	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004892/2018-2-000001	6.802,69	6.802,69
108509	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004893/2018-2-000001	1.387,67	1.387,67



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
108510	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004893/2018-2-000001	1.387,67	1.387,67
108511	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004894/2018-2-000001	2.876,36	2.876,36
108512	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004894/2018-2-000001	2.876,36	2.876,36
108513	14/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004895/2018-2-000001	774,52	774,52
108514	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004895/2018-2-000001	774,52	774,52
108515	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004910/2018-2-000001	402,80	402,80
108516	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004910/2018-2-000001	402,80	402,80
108517	14/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004911/2018-2-000001	3.340,24	3.340,24
108518	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004911/2018-2-000001	3.340,24	3.340,24
108519	14/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004912/2018-2-000001	53,07	53,07
108520	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004912/2018-2-000001	53,07	53,07
108521	14/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004913/2018-2-000001	4.034,97	4.034,97
108522	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004913/2018-2-000001	4.034,97	4.034,97
108523	14/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004914/2018-2-000001	456,00	456,00
108524	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004914/2018-2-000001	456,00	456,00
108525	14/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004915/2018-2-000001	478,12	478,12
108526	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004915/2018-2-000001	478,12	478,12
108527	14/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004916/2018-2-000001	4.535,12	4.535,12
108528	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004916/2018-2-000001	4.535,12	4.535,12
108529	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004845/2018-2-001	31,12	31,12
108530	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004845/2018-2-001	31,12	31,12
108531	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004846/2018-2-001	58,93	58,93
108532	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004846/2018-2-001	58,93	58,93
108533	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004847/2018-2-001	47,01	47,01
108534	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004847/2018-2-001	47,01	47,01
108535	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004848/2018-2-001	70,92	70,92
108536	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004848/2018-2-001	70,92	70,92
108537	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004849/2018-2-001	31,12	31,12
108538	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004849/2018-2-001	31,12	31,12
108539	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004850/2018-2-001	31,12	31,12
108540	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004850/2018-2-001	31,12	31,12
108541	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004851/2018-2-001	31,12	31,12
108542	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004851/2018-2-001	31,12	31,12
108543	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004852/2018-2-001	268,88	268,88
108544	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004852/2018-2-001	268,88	268,88
108545	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004853/2018-2-001	35,92	35,92
108546	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004853/2018-2-001	35,92	35,92
108547	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004854/2018-2-001	67,64	67,64
108548	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004854/2018-2-001	67,64	67,64
108549	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004855/2018-2-001	432,80	432,80
108550	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004855/2018-2-001	432,80	432,80
108551	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004856/2018-2-001	377,74	377,74
108552	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004856/2018-2-001	377,74	377,74
108553	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004857/2018-2-001	2.356,00	2.356,00
108554	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004857/2018-2-001	2.356,00	2.356,00
108555	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004858/2018-2-001	1.620,00	1.620,00
108556	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004858/2018-2-001	1.620,00	1.620,00
108557	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004859/2018-2-001	1.205,00	1.205,00
108558	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004859/2018-2-001	1.205,00	1.205,00
108559	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004860/2018-2-001	272,45	272,45
108560	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004860/2018-2-001	272,45	272,45





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
108561	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004861/2018-2-001	71,30	71,30
108562	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004861/2018-2-001	71,30	71,30
108563	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004863/2018-2-001	445,31	445,31
108564	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004863/2018-2-001	445,31	445,31
108565	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004864/2018-2-001	73,89	73,89
108566	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004864/2018-2-001	73,89	73,89
108567	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004865/2018-2-001	10,15	10,15
108568	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004865/2018-2-001	10,15	10,15
108569	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004866/2018-2-001	2,58	2,58
108570	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004866/2018-2-001	2,58	2,58
108571	14/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004867/2018-2-001	17,50	17,50
108572	14/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004867/2018-2-001	17,50	17,50
108573	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004867/2018-2-001	17,50	17,50
108574	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004868/2018-2-001	590,62	590,62
108575	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004868/2018-2-001	590,62	590,62
108576	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004869/2018-2-001	590,62	590,62
108577	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004869/2018-2-001	590,62	590,62
108578	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004870/2018-2-001	590,62	590,62
108579	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004870/2018-2-001	590,62	590,62
108580	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004871/2018-2-001	590,62	590,62
108581	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004871/2018-2-001	590,62	590,62
108582	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004872/2018-2-001	590,62	590,62
108583	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004872/2018-2-001	590,62	590,62
108584	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004873/2018-2-001	590,62	590,62
108585	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004873/2018-2-001	590,62	590,62
108586	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004874/2018-2-001	590,62	590,62
108587	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004874/2018-2-001	590,62	590,62
108588	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004875/2018-2-001	590,66	590,66
108589	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004875/2018-2-001	590,66	590,66
108590	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004876/2018-2-001	46,44	46,44
108591	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004876/2018-2-001	46,44	46,44
108592	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004877/2018-2-001	5.873,12	5.873,12
108593	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004877/2018-2-001	5.873,12	5.873,12
108594	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004878/2018-2-001	1.857,36	1.857,36
108595	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004878/2018-2-001	1.857,36	1.857,36
108596	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004879/2018-2-001	6.449,29	6.449,29
108597	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004879/2018-2-001	6.449,29	6.449,29
108598	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004880/2018-2-001	1.405,10	1.405,10
108599	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004880/2018-2-001	1.405,10	1.405,10
108600	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004881/2018-2-001	839,06	839,06
108601	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004881/2018-2-001	839,06	839,06
108602	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004882/2018-2-001	1.333,31	1.333,31
108603	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004882/2018-2-001	1.333,31	1.333,31
108604	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004883/2018-2-001	3.089,87	3.089,87
108605	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004883/2018-2-001	3.089,87	3.089,87
108606	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004884/2018-2-001	824,92	824,92
108607	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004884/2018-2-001	824,92	824,92
108608	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004885/2018-2-001	124,08	124,08
108609	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004885/2018-2-001	124,08	124,08
108610	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004886/2018-2-001	1.134,97	1.134,97
108611	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004886/2018-2-001	1.134,97	1.134,97
108612	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004887/2018-2-001	98,07	98,07
108613	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004887/2018-2-001	98,07	98,07
108614	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004888/2018-2-001	1.120,98	1.120,98
108615	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004888/2018-2-001	1.120,98	1.120,98
108616	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004889/2018-2-001	105,17	105,17
108617	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004889/2018-2-001	105,17	105,17
108618	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004890/2018-2-001	256,48	256,48
108619	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004890/2018-2-001	256,48	256,48
108620	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004891/2018-2-001	66,21	66,21
108621	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004891/2018-2-001	66,21	66,21
108622	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004892/2018-2-001	6.802,69	6.802,69
108623	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004892/2018-2-001	6.802,69	6.802,69
108624	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004893/2018-2-001	1.387,67	1.387,67
108625	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004893/2018-2-001	1.387,67	1.387,67
108626	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004894/2018-2-001	2.876,36	2.876,36



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
108627	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004894/2018-2-001	2.876,36	2.876,36
108628	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004895/2018-2-001	774,52	774,52
108629	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004895/2018-2-001	774,52	774,52
108630	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004910/2018-2-001	402,80	402,80
108631	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004910/2018-2-001	402,80	402,80
108632	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004911/2018-2-001	3.340,24	3.340,24
108633	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004911/2018-2-001	3.340,24	3.340,24
108634	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004912/2018-2-001	53,07	53,07
108635	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004912/2018-2-001	53,07	53,07
108636	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004913/2018-2-001	4.034,97	4.034,97
108637	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004913/2018-2-001	4.034,97	4.034,97
108638	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004914/2018-2-001	456,00	456,00
108639	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004914/2018-2-001	456,00	456,00
108640	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004915/2018-2-001	478,12	478,12
108641	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004915/2018-2-001	478,12	478,12
108642	14/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004916/2018-2-001	4.535,12	4.535,12
108643	14/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004916/2018-2-001	4.535,12	4.535,12
108644	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003938/2018-2-001	23,22	23,22
108645	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003938/2018-2-001	23,22	23,22
108646	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003938/2018-2-001	23,22	23,22
108647	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004140/2018-2-001	71,64	71,64
108648	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004140/2018-2-001	71,64	71,64
108649	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004140/2018-2-001	71,64	71,64
108650	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004161/2018-2-001	26,62	26,62
108651	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004161/2018-2-001	26,62	26,62
108652	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004161/2018-2-001	26,62	26,62
108653	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004183/2018-2-001	91,46	91,46
108654	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004183/2018-2-001	91,46	91,46
108655	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004183/2018-2-001	91,46	91,46
108656	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004193/2018-2-001	33,22	33,22
108657	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004193/2018-2-001	33,22	33,22
108658	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004193/2018-2-001	33,22	33,22
108659	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004223/2018-2-001	56,22	56,22
108660	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004223/2018-2-001	56,22	56,22
108661	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004223/2018-2-001	56,22	56,22
108662	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004253/2018-2-001	23,22	23,22
108663	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004253/2018-2-001	23,22	23,22
108664	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004253/2018-2-001	23,22	23,22
108665	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004566/2018-2-001	23,22	23,22
108666	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004566/2018-2-001	23,22	23,22
108667	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004566/2018-2-001	23,22	23,22
108668	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004602/2018-2-001	23,22	23,22
108669	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004602/2018-2-001	23,22	23,22
108670	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004602/2018-2-001	23,22	23,22
108671	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004690/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
108672	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004690/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
108673	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004690/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
108674	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004699/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
108675	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004699/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
108676	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004699/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
108677	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004762/2018-2-001	223,02	223,02
108678	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004762/2018-2-001	223,02	223,02
108679	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004762/2018-2-001	223,02	223,02
108680	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004763/2018-2-001	49,80	49,80
108681	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004763/2018-2-001	49,80	49,80
108682	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004763/2018-2-001	49,80	49,80
108683	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004768/2018-2-001	40,00	40,00
108684	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004768/2018-2-001	40,00	40,00
108685	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004768/2018-2-001	40,00	40,00
108686	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004784/2018-2-001	763,44	763,44
108687	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004784/2018-2-001	763,44	763,44
108688	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004784/2018-2-001	763,44	763,44
108689	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004785/2018-2-001	1.022,22	1.022,22
108690	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004785/2018-2-001	1.022,22	1.022,22
108691	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004785/2018-2-001	1.022,22	1.022,22
108692	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004786/2018-2-001	402,95	402,95



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
108693	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004786/2018-2-001	402,95	402,95
108694	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004786/2018-2-001	402,95	402,95
108695	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004787/2018-2-001	1.249,10	1.249,10
108696	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004787/2018-2-001	1.249,10	1.249,10
108697	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004787/2018-2-001	1.249,10	1.249,10
108698	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004788/2018-2-001	2.051,09	2.051,09
108699	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004788/2018-2-001	2.051,09	2.051,09
108700	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004788/2018-2-001	2.051,09	2.051,09
108701	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004789/2018-2-001	540,15	540,15
108702	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004789/2018-2-001	540,15	540,15
108703	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004789/2018-2-001	540,15	540,15
108704	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004790/2018-2-001	2.203,95	2.203,95
108705	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004790/2018-2-001	2.203,95	2.203,95
108706	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004790/2018-2-001	2.203,95	2.203,95
108707	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004791/2018-2-001	382,50	382,50
108708	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004791/2018-2-001	382,50	382,50
108709	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004791/2018-2-001	382,50	382,50
108710	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004792/2018-2-001	52,36	52,36
108711	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004792/2018-2-001	52,36	52,36
108712	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004792/2018-2-001	52,36	52,36
108713	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004793/2018-2-001	82,54	82,54
108714	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004793/2018-2-001	82,54	82,54
108715	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004793/2018-2-001	82,54	82,54
108716	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004794/2018-2-001	16,40	16,40
108717	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004794/2018-2-001	16,40	16,40
108718	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004794/2018-2-001	16,40	16,40
108719	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004795/2018-2-001	201,07	201,07
108720	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004795/2018-2-001	201,07	201,07
108721	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004795/2018-2-001	201,07	201,07
108722	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004796/2018-2-001	79,20	79,20
108723	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004796/2018-2-001	79,20	79,20
108724	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004796/2018-2-001	79,20	79,20
108725	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004797/2018-2-001	334,46	334,46
108726	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004797/2018-2-001	334,46	334,46
108727	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004797/2018-2-001	334,46	334,46
108728	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004798/2018-2-001	51,84	51,84
108729	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004798/2018-2-001	51,84	51,84
108730	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004798/2018-2-001	51,84	51,84
108731	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004799/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
108732	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004799/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
108733	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004799/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
108734	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004800/2018-2-001	152,50	152,50
108735	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004800/2018-2-001	152,50	152,50
108736	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004800/2018-2-001	152,50	152,50
108737	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004801/2018-2-001	43,95	43,95
108738	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004801/2018-2-001	43,95	43,95
108739	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004801/2018-2-001	43,95	43,95
108740	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004802/2018-2-001	201,06	201,06
108741	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004802/2018-2-001	201,06	201,06
108742	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004802/2018-2-001	201,06	201,06
108743	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004803/2018-2-001	699,98	699,98
108744	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004803/2018-2-001	699,98	699,98
108745	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004803/2018-2-001	699,98	699,98
108746	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004804/2018-2-001	700,00	700,00
108747	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004804/2018-2-001	700,00	700,00
108748	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004804/2018-2-001	700,00	700,00
108749	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004806/2018-2-001	1.263,28	1.263,28
108750	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004806/2018-2-001	1.263,28	1.263,28
108751	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004806/2018-2-001	1.263,28	1.263,28
108752	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004807/2018-2-001	32,98	32,98
108753	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004807/2018-2-001	32,98	32,98
108754	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004807/2018-2-001	32,98	32,98
108755	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004808/2018-2-001	82,68	82,68
108756	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004808/2018-2-001	82,68	82,68
108757	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004808/2018-2-001	82,68	82,68
108758	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004809/2018-2-001	18,54	18,54



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
108759	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004809/2018-2-001	18,54	18,54
108760	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004809/2018-2-001	18,54	18,54
108761	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004810/2018-2-001	170,72	170,72
108762	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004810/2018-2-001	170,72	170,72
108763	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004810/2018-2-001	170,72	170,72
108764	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004811/2018-2-001	241,15	241,15
108765	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004811/2018-2-001	241,15	241,15
108766	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004811/2018-2-001	241,15	241,15
108767	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004812/2018-2-001	104,31	104,31
108768	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004812/2018-2-001	104,31	104,31
108769	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004812/2018-2-001	104,31	104,31
108770	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004813/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
108771	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004813/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
108772	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004813/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
108773	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004816/2018-2-001	245,00	245,00
108774	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004816/2018-2-001	245,00	245,00
108775	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004816/2018-2-001	245,00	245,00
108776	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004817/2018-2-001	2.331,50	2.331,50
108777	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004817/2018-2-001	2.331,50	2.331,50
108778	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004817/2018-2-001	2.331,50	2.331,50
108779	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004818/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
108780	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004818/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
108781	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004818/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
108782	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004865/2018-2-001	10,15	10,15
108783	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004865/2018-2-001	10,15	10,15
108784	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004865/2018-2-001	10,15	10,15
108785	14/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004866/2018-2-001	2,58	2,58
108786	14/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004866/2018-2-001	2,58	2,58
108787	14/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004866/2018-2-001	2,58	2,58
108788	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	12.835,68	12.835,68
108789	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0001.	12.835,68	12.835,68
108790	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0001.	12.835,68	12.835,68
108791	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	5.118,77	5.118,77
108792	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0002.	5.118,77	5.118,77
108793	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0002.	5.118,77	5.118,77
108794	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 579 e 576.	1.961,77	1.961,77
108795	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0003.	1.961,77	1.961,77
108796	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0003.	1.961,77	1.961,77
108797	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 454 e 209.	699,98	699,98
108798	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0004.	699,98	699,98
108799	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0004.	699,98	699,98
108800	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	23.574,53	23.574,53
108801	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0005.	23.574,53	23.574,53
108802	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0005.	23.574,53	23.574,53
108803	14/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 486.	55.621,28	55.621,28
108804	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0006.	55.621,28	55.621,28
108805	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0006.	55.621,28	55.621,28
108806	14/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.089,47	5.089,47
108807	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0007.	5.089,47	5.089,47
108808	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0007.	5.089,47	5.089,47





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
108809	14/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
108810	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0008.	5,00	5,00
108811	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0008.	5,00	5,00
108812	14/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 705 e 706.	2.692,36	2.692,36
108813	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0011.	2.692,36	2.692,36
108814	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0011.	2.692,36	2.692,36
108815	14/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	12.835,68	12.835,68
108816	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0012.	12.835,68	12.835,68
108817	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0012.	12.835,68	12.835,68
108818	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 716 e 715.	201,06	201,06
108819	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0013.	201,06	201,06
108820	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0013.	201,06	201,06
108821	14/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 454 e 209.	455,00	455,00
108822	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0014.	455,00	455,00
108823	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0014.	455,00	455,00
108824	14/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 662 e 663.	166,72	166,72
108825	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0015.	166,72	166,72
108826	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0015.	166,72	166,72
108827	14/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 660 e 661.	20.700,00	20.700,00
108828	14/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0016.	20.700,00	20.700,00
108829	14/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2018 - Lcto 0016.	20.700,00	20.700,00
108830	14/08/2018	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.	25,12	25,12
<b>Total Data:</b>					1.694.532,06	1.694.532,06

Data: 15/08/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108831	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 15/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.000,00	5.000,00
108832	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 15/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.000,00	5.000,00
108833	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 15/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.000,00	5.000,00
108834	15/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	5.000,00	5.000,00
108835	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 15/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
108836	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 15/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
108837	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 15/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108838	15/08/2018	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
108839	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	111,41	111,41
108840	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	111,41	111,41
108841	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	111,41	111,41
108842	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,43	46,43
108843	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,43	46,43
108844	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,43	46,43
108845	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,86	27,86
108846	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,86	27,86
108847	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,86	27,86
108848	15/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	185,70	185,70
108849	15/08/2018	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.	37,14	37,14
108850	15/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37,14	37,14
108851	15/08/2018	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.	37,14	37,14
108852	15/08/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	37,14	37,14
108853	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	22.902,79	22.902,79
108854	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	22.902,79	22.902,79
108855	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	22.902,79	22.902,79
108856	15/08/2018	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.	22.902,79	22.902,79
108857	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
108858	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
108859	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
108860	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
108861	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108862	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
108863	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
108864	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
108865	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
108866	15/08/2018	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.	32,56	32,56
108867	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,71	26,71
108868	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,71	26,71
108869	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,71	26,71
108870	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,13	11,13
108871	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,13	11,13
108872	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,13	11,13
108873	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,68	6,68
108874	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,68	6,68
108875	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,68	6,68
108876	15/08/2018	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.	44,52	44,52
108877	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
108878	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
108879	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
108880	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
108881	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
108882	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108883	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
108884	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
108885	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
108886	15/08/2018	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.	0,54	0,54
108887	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
108888	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
108889	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
108890	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
108891	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
108892	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
108893	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
108894	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
108895	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
108896	15/08/2018	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
108897	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
108898	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
108899	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
108900	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
108901	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
108902	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
108903	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99



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
108904	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
108905	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
108906	15/08/2018	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.	6,62	6,62
108907	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
108908	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
108909	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
108910	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
108911	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
108912	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
108913	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
108914	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
108915	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
108916	15/08/2018	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.	0,75	0,75
108917	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
108918	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
108919	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
108920	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
108921	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
108922	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
108923	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
108924	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33



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
108925	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
108926	15/08/2018	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.	2,22	2,22
108927	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
108928	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
108929	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
108930	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
108931	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
108932	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
108933	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
108934	15/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
108935	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
108936	15/08/2018	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.	0,14	0,14
108937	15/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004534/2018-2 sequência 000000000000038.	199,20	199,20
108938	15/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004534/2018-2 sequência 000000000000038.	199,20	199,20
108939	15/08/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004534/2018-2 sequência 000000000000038.	199,20	199,20
108940	15/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004917/2018-2.	348,00	348,00
108941	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004917/2018-2.	348,00	348,00
108942	15/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004917/2018-2.	348,00	348,00
108943	15/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004917/2018-2.	348,00	348,00
108944	15/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004918/2018-2.	70,60	70,60
108945	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004918/2018-2.	70,60	70,60
108946	15/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004918/2018-2.	70,60	70,60
108947	15/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004919/2018-2.	760,00	760,00
108948	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004919/2018-2.	760,00	760,00
108949	15/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004919/2018-2.	760,00	760,00
108950	15/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004919/2018-2.	760,00	760,00
108951	15/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004920/2018-2.	244,00	244,00
108952	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004920/2018-2.	244,00	244,00
108953	15/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004920/2018-2.	244,00	244,00
108954	15/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004920/2018-2.	244,00	244,00
108955	15/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004921/2018-2.	8.814,50	8.814,50
108956	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004921/2018-2.	8.814,50	8.814,50
108957	15/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004921/2018-2.	8.814,50	8.814,50
108958	15/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004921/2018-2.	8.814,50	8.814,50
108959	15/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004922/2018-2.	2.185,00	2.185,00
108960	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004922/2018-2.	2.185,00	2.185,00





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
108961	15/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004922/2018-2.	2.185,00	2.185,00
108962	15/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004922/2018-2.	2.185,00	2.185,00
108963	15/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004923/2018-2.	122,55	122,55
108964	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004923/2018-2.	122,55	122,55
108965	15/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004923/2018-2.	122,55	122,55
108966	15/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004923/2018-2.	122,55	122,55
108967	15/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004924/2018-2.	2,50	2,50
108968	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004924/2018-2.	2,50	2,50
108969	15/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004924/2018-2.	2,50	2,50
108970	15/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004925/2018-2.	180,00	180,00
108971	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004925/2018-2.	180,00	180,00
108972	15/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004925/2018-2.	180,00	180,00
108973	15/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004926/2018-2.	210,00	210,00
108974	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004926/2018-2.	210,00	210,00
108975	15/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004926/2018-2.	210,00	210,00
108976	15/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004917/2018-2-000001	348,00	348,00
108977	15/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004917/2018-2-000001	348,00	348,00
108978	15/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004918/2018-2-000001	70,60	70,60
108979	15/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004918/2018-2-000001	70,60	70,60
108980	15/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004919/2018-2-000001	760,00	760,00
108981	15/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004919/2018-2-000001	760,00	760,00
108982	15/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004920/2018-2-000001	244,00	244,00
108983	15/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004920/2018-2-000001	244,00	244,00
108984	15/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004921/2018-2-000001	8.814,50	8.814,50
108985	15/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004921/2018-2-000001	8.814,50	8.814,50
108986	15/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004923/2018-2-000001	122,55	122,55
108987	15/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004923/2018-2-000001	122,55	122,55
108988	15/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004924/2018-2-000001	2,50	2,50
108989	15/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004924/2018-2-000001	2,50	2,50
108990	15/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004917/2018-2-001	348,00	348,00
108991	15/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004917/2018-2-001	348,00	348,00
108992	15/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004918/2018-2-001	70,60	70,60
108993	15/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004918/2018-2-001	70,60	70,60
108994	15/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004919/2018-2-001	760,00	760,00
108995	15/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004919/2018-2-001	760,00	760,00
108996	15/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004920/2018-2-001	244,00	244,00
108997	15/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004920/2018-2-001	244,00	244,00
108998	15/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004921/2018-2-001	8.814,50	8.814,50
108999	15/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004921/2018-2-001	8.814,50	8.814,50
109000	15/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004923/2018-2-001	122,55	122,55
109001	15/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004923/2018-2-001	122,55	122,55
109002	15/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004924/2018-2-001	2,50	2,50
109003	15/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004924/2018-2-001	2,50	2,50
109004	15/08/2018	2.1.8.9.1.02	3.3.2.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 004534/2018-2-001 sequência 000000000000026	199,20	199,20
109005	15/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004534/2018-2-001 sequência 000000000000026	199,20	199,20
109006	15/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004534/2018-2-001 sequência 000000000000026	199,20	199,20
109007	15/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004924/2018-2-001	2,50	2,50
109008	15/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004924/2018-2-001	2,50	2,50
109009	15/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004924/2018-2-001	2,50	2,50
109010	15/08/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.9.1.02	Pela anulação de pagamento do empenho 004534/2018-2-001 sequência 000000000000021	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
109011	15/08/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004534/2018-2 -001 sequência 000000000000021	199,20	199,20
109012	15/08/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004534/2018-2 -001 sequência 000000000000021	199,20	199,20
109013	15/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	86,17	86,17
109014	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0001.	86,17	86,17
109015	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0001.	86,17	86,17
109016	15/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	22.902,79	22.902,79
109017	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0003.	22.902,79	22.902,79
109018	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0003.	22.902,79	22.902,79
109019	15/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.050,70	5.050,70
109020	15/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0004.	5.050,70	5.050,70
109021	15/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0004.	5.050,70	5.050,70
109022	15/08/2018	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.	345,02	345,02
109023	15/08/2018	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.	829,08	829,08
109024	15/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001290 - 00096/2018 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONVENIO N. 578/2018 - SEDU.	46.800,00	46.800,00
<b>Total Data:</b>					339.687,48	339.687,48
<b>Data: 16/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109025	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
109026	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
109027	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
109028	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
109029	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
109030	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
109031	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
109032	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
109033	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
109034	16/08/2018	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
109035	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	80,11	80,11



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109036	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/08/2018 - lcto 000003 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	80,11	80,11
109037	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/08/2018 - lcto 000003 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	80,11	80,11
109038	16/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip.	80,11	80,11
109039	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 16/08/2018 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
109040	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 16/08/2018 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
109041	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 16/08/2018 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
109042	16/08/2018	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
109043	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 16/08/2018 - lcto 000005 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
109044	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 16/08/2018 - lcto 000005 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
109045	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 16/08/2018 - lcto 000005 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
109046	16/08/2018	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
109047	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
109048	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
109049	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
109050	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
109051	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
109052	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
109053	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
109054	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
109055	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
109056	16/08/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109057	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,43	65,43
109058	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,43	65,43
109059	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,43	65,43
109060	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,26	27,26
109061	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,26	27,26
109062	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,26	27,26
109063	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,36	16,36
109064	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,36	16,36
109065	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,36	16,36
109066	16/08/2018	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.	109,05	109,05
109067	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
109068	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
109069	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
109070	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
109071	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
109072	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
109073	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
109074	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
109075	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
109076	16/08/2018	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.	1,00	1,00
109077	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,35	3,35



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
109078	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,35	3,35
109079	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,35	3,35
109080	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
109081	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
109082	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
109083	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
109084	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
109085	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
109086	16/08/2018	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.	5,59	5,59
109087	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
109088	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
109089	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
109090	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
109091	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
109092	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
109093	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
109094	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
109095	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
109096	16/08/2018	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.	6,58	6,58
109097	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
109098	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05





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
109099	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
109100	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
109101	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
109102	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
109103	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
109104	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
109105	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
109106	16/08/2018	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.	3,42	3,42
109107	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,77	11,77
109108	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,77	11,77
109109	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,77	11,77
109110	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,91	4,91
109111	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,91	4,91
109112	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,91	4,91
109113	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,94	2,94
109114	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,94	2,94
109115	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,94	2,94
109116	16/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	19,62	19,62
109117	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
109118	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
109119	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109120	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
109121	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
109122	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
109123	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
109124	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
109125	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
109126	16/08/2018	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.	0,35	0,35
109127	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
109128	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
109129	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
109130	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
109131	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
109132	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
109133	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
109134	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
109135	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
109136	16/08/2018	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
109137	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	829,08	829,08
109138	16/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	829,08	829,08
109139	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	829,08	829,08



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
109140	16/08/2018	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.	829,08	829,08
109141	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004927/2018-2.	642,13	642,13
109142	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004927/2018-2.	642,13	642,13
109143	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004927/2018-2.	642,13	642,13
109144	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004927/2018-2.	642,13	642,13
109145	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004928/2018-2.	1.142,13	1.142,13
109146	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004928/2018-2.	1.142,13	1.142,13
109147	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004928/2018-2.	1.142,13	1.142,13
109148	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004928/2018-2.	1.142,13	1.142,13
109149	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004929/2018-2.	292,13	292,13
109150	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004929/2018-2.	292,13	292,13
109151	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004929/2018-2.	292,13	292,13
109152	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004929/2018-2.	292,13	292,13
109153	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004930/2018-2.	522,13	522,13
109154	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004930/2018-2.	522,13	522,13
109155	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004930/2018-2.	522,13	522,13
109156	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004930/2018-2.	522,13	522,13
109157	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004931/2018-2.	1.759,55	1.759,55
109158	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004931/2018-2.	1.759,55	1.759,55
109159	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004931/2018-2.	1.759,55	1.759,55
109160	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004931/2018-2.	1.759,55	1.759,55
109161	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004932/2018-2.	692,12	692,12
109162	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004932/2018-2.	692,12	692,12
109163	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004932/2018-2.	692,12	692,12
109164	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004932/2018-2.	692,12	692,12
109165	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004933/2018-2.	662,12	662,12
109166	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004933/2018-2.	662,12	662,12
109167	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004933/2018-2.	662,12	662,12
109168	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004933/2018-2.	662,12	662,12
109169	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004934/2018-2.	1.242,12	1.242,12
109170	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004934/2018-2.	1.242,12	1.242,12
109171	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004934/2018-2.	1.242,12	1.242,12
109172	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004934/2018-2.	1.242,12	1.242,12
109173	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004935/2018-2.	1.891,82	1.891,82
109174	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004935/2018-2.	1.891,82	1.891,82
109175	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004935/2018-2.	1.891,82	1.891,82
109176	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004935/2018-2.	1.891,82	1.891,82
109177	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004936/2018-2.	82,14	82,14
109178	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004936/2018-2.	82,14	82,14
109179	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004936/2018-2.	82,14	82,14
109180	16/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004936/2018-2.	82,14	82,14
109181	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004937/2018-2.	114,83	114,83
109182	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004937/2018-2.	114,83	114,83
109183	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004937/2018-2.	114,83	114,83
109184	16/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004937/2018-2.	114,83	114,83
109185	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004938/2018-2.	76,56	76,56
109186	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004938/2018-2.	76,56	76,56
109187	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004938/2018-2.	76,56	76,56
109188	16/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004938/2018-2.	76,56	76,56
109189	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004939/2018-2.	65,45	65,45
109190	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004939/2018-2.	65,45	65,45
109191	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004939/2018-2.	65,45	65,45
109192	16/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004939/2018-2.	65,45	65,45
109193	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004940/2018-2.	36,83	36,83



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
109194	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004940/2018-2.	36,83	36,83
109195	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004940/2018-2.	36,83	36,83
109196	16/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004940/2018-2.	36,83	36,83
109197	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004941/2018-2.	117,60	117,60
109198	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004941/2018-2.	117,60	117,60
109199	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004941/2018-2.	117,60	117,60
109200	16/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004941/2018-2.	117,60	117,60
109201	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004942/2018-2.	554,80	554,80
109202	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004942/2018-2.	554,80	554,80
109203	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004942/2018-2.	554,80	554,80
109204	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004942/2018-2.	554,80	554,80
109205	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004943/2018-2.	3.736,86	3.736,86
109206	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004943/2018-2.	3.736,86	3.736,86
109207	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004943/2018-2.	3.736,86	3.736,86
109208	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004943/2018-2.	3.736,86	3.736,86
109209	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004944/2018-2.	1.848,92	1.848,92
109210	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004944/2018-2.	1.848,92	1.848,92
109211	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004944/2018-2.	1.848,92	1.848,92
109212	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004944/2018-2.	1.848,92	1.848,92
109213	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004945/2018-2.	380,00	380,00
109214	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004945/2018-2.	380,00	380,00
109215	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004945/2018-2.	380,00	380,00
109216	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004945/2018-2.	380,00	380,00
109217	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004946/2018-2.	4.600,00	4.600,00
109218	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004946/2018-2.	4.600,00	4.600,00
109219	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004946/2018-2.	4.600,00	4.600,00
109220	16/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004946/2018-2.	4.600,00	4.600,00
109221	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004947/2018-2.	50,00	50,00
109222	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004947/2018-2.	50,00	50,00
109223	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004947/2018-2.	50,00	50,00
109224	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004948/2018-2.	126,71	126,71
109225	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004948/2018-2.	126,71	126,71
109226	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004948/2018-2.	126,71	126,71
109227	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004949/2018-2.	243,83	243,83
109228	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004949/2018-2.	243,83	243,83
109229	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004949/2018-2.	243,83	243,83
109230	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004950/2018-2.	11,37	11,37
109231	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004950/2018-2.	11,37	11,37
109232	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004950/2018-2.	11,37	11,37
109233	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004951/2018-2.	10,15	10,15
109234	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004951/2018-2.	10,15	10,15
109235	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004951/2018-2.	10,15	10,15
109236	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004952/2018-2.	10,15	10,15
109237	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004952/2018-2.	10,15	10,15
109238	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004952/2018-2.	10,15	10,15
109239	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004953/2018-2.	23,22	23,22
109240	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004953/2018-2.	23,22	23,22
109241	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004953/2018-2.	23,22	23,22
109242	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004954/2018-2.	2.470,55	2.470,55
109243	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004954/2018-2.	2.470,55	2.470,55
109244	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004954/2018-2.	2.470,55	2.470,55
109245	16/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004954/2018-2.	2.470,55	2.470,55
109246	16/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004955/2018-2.	44.329,45	44.329,45
109247	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004955/2018-2.	44.329,45	44.329,45
109248	16/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004955/2018-2.	44.329,45	44.329,45
109249	16/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004955/2018-2.	44.329,45	44.329,45
109250	16/08/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003269/2018-2-000001	3.895,00	3.895,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109251	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003269/2018-2-000001	3.895,00	3.895,00
109252	16/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004618/2018-2-000001	392,32	392,32
109253	16/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004619/2018-2-000001	115,97	115,97
109254	16/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004620/2018-2-000001	7,20	7,20
109255	16/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004621/2018-2-000001	26,80	26,80
109256	16/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004622/2018-2-000001	4,00	4,00
109257	16/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004623/2018-2-000001	2,18	2,18
109258	16/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004624/2018-2-000001	69,86	69,86
109259	16/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004625/2018-2-000001	2,84	2,84
109260	16/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004626/2018-2-000001	1,96	1,96
109261	16/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004627/2018-2-000001	1,10	1,10
109262	16/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004628/2018-2-000001	0,55	0,55
109263	16/08/2018	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004896/2018-2-000001	12.176,75	12.176,75
109264	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004896/2018-2-000001	12.176,75	12.176,75
109265	16/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004936/2018-2-000001	82,14	82,14
109266	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004936/2018-2-000001	82,14	82,14
109267	16/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004937/2018-2-000001	114,83	114,83
109268	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004937/2018-2-000001	114,83	114,83
109269	16/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004938/2018-2-000001	76,56	76,56
109270	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004938/2018-2-000001	76,56	76,56
109271	16/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004939/2018-2-000001	65,45	65,45
109272	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004939/2018-2-000001	65,45	65,45
109273	16/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004940/2018-2-000001	36,83	36,83
109274	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004940/2018-2-000001	36,83	36,83
109275	16/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004941/2018-2-000001	117,60	117,60
109276	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004941/2018-2-000001	117,60	117,60
109277	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004942/2018-2-000001	554,80	554,80
109278	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004942/2018-2-000001	554,80	554,80
109279	16/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004943/2018-2-000001	3.736,86	3.736,86
109280	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004943/2018-2-000001	3.736,86	3.736,86
109281	16/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004944/2018-2-000001	1.848,92	1.848,92
109282	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004944/2018-2-000001	1.848,92	1.848,92
109283	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004945/2018-2-000001	380,00	380,00
109284	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004945/2018-2-000001	380,00	380,00
109285	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004946/2018-2-000001	4.600,00	4.600,00
109286	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004946/2018-2-000001	4.600,00	4.600,00
109287	16/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004947/2018-2-000001	50,00	50,00





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109288	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004947/2018-2-000001	50,00	50,00
109289	16/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004948/2018-2-000001	126,71	126,71
109290	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004948/2018-2-000001	126,71	126,71
109291	16/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004949/2018-2-000001	243,83	243,83
109292	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004949/2018-2-000001	243,83	243,83
109293	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004950/2018-2-000001	11,37	11,37
109294	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004950/2018-2-000001	11,37	11,37
109295	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004951/2018-2-000001	10,15	10,15
109296	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004951/2018-2-000001	10,15	10,15
109297	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004952/2018-2-000001	10,15	10,15
109298	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004952/2018-2-000001	10,15	10,15
109299	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004953/2018-2-000001	23,22	23,22
109300	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004953/2018-2-000001	23,22	23,22
109301	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003269/2018-2-001	3.895,00	3.895,00
109302	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003269/2018-2-001	3.895,00	3.895,00
109303	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004618/2018-2-001	392,32	392,32
109304	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004618/2018-2-001	392,32	392,32
109305	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004618/2018-2-001	392,32	392,32
109306	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004619/2018-2-001	115,97	115,97
109307	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004619/2018-2-001	115,97	115,97
109308	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004619/2018-2-001	115,97	115,97
109309	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004620/2018-2-001	7,20	7,20
109310	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004620/2018-2-001	7,20	7,20
109311	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004620/2018-2-001	7,20	7,20
109312	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004621/2018-2-001	26,80	26,80
109313	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004621/2018-2-001	26,80	26,80
109314	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004621/2018-2-001	26,80	26,80
109315	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004622/2018-2-001	4,00	4,00
109316	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004622/2018-2-001	4,00	4,00
109317	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004622/2018-2-001	4,00	4,00
109318	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004623/2018-2-001	2,18	2,18
109319	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004623/2018-2-001	2,18	2,18
109320	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004623/2018-2-001	2,18	2,18
109321	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004624/2018-2-001	69,86	69,86
109322	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004624/2018-2-001	69,86	69,86
109323	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004624/2018-2-001	69,86	69,86
109324	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004625/2018-2-001	2,84	2,84
109325	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004625/2018-2-001	2,84	2,84
109326	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004625/2018-2-001	2,84	2,84
109327	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004626/2018-2-001	1,96	1,96
109328	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004626/2018-2-001	1,96	1,96
109329	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004626/2018-2-001	1,96	1,96
109330	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004627/2018-2-001	1,10	1,10
109331	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004627/2018-2-001	1,10	1,10
109332	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004627/2018-2-001	1,10	1,10
109333	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004628/2018-2-001	0,55	0,55
109334	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004628/2018-2-001	0,55	0,55
109335	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004628/2018-2-001	0,55	0,55
109336	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004896/2018-2-001	12.176,75	12.176,75
109337	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004896/2018-2-001	12.176,75	12.176,75
109338	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004927/2018-2-001	642,13	642,13
109339	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004927/2018-2-001	642,13	642,13
109340	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004927/2018-2-001	642,13	642,13
109341	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004928/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
109342	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004928/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
109343	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004928/2018-2-001	1.142,13	1.142,13



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109344	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004929/2018-2-001	292,13	292,13
109345	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004929/2018-2-001	292,13	292,13
109346	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004929/2018-2-001	292,13	292,13
109347	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004930/2018-2-001	522,13	522,13
109348	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004930/2018-2-001	522,13	522,13
109349	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004930/2018-2-001	522,13	522,13
109350	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004931/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
109351	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004931/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
109352	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004931/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
109353	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004932/2018-2-001	692,12	692,12
109354	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004932/2018-2-001	692,12	692,12
109355	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004932/2018-2-001	692,12	692,12
109356	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004933/2018-2-001	662,12	662,12
109357	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004933/2018-2-001	662,12	662,12
109358	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004933/2018-2-001	662,12	662,12
109359	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004934/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
109360	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004934/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
109361	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004934/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
109362	16/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004935/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
109363	16/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004935/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
109364	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004935/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
109365	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004936/2018-2-001	82,14	82,14
109366	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004936/2018-2-001	82,14	82,14
109367	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004937/2018-2-001	114,83	114,83
109368	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004937/2018-2-001	114,83	114,83
109369	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004938/2018-2-001	76,56	76,56
109370	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004938/2018-2-001	76,56	76,56
109371	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004939/2018-2-001	65,45	65,45
109372	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004939/2018-2-001	65,45	65,45
109373	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004940/2018-2-001	36,83	36,83
109374	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004940/2018-2-001	36,83	36,83
109375	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004941/2018-2-001	117,60	117,60
109376	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004941/2018-2-001	117,60	117,60
109377	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004942/2018-2-001	554,80	554,80
109378	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004942/2018-2-001	554,80	554,80
109379	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004943/2018-2-001	3.736,86	3.736,86
109380	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004943/2018-2-001	3.736,86	3.736,86
109381	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004944/2018-2-001	1.848,92	1.848,92
109382	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004944/2018-2-001	1.848,92	1.848,92
109383	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004945/2018-2-001	380,00	380,00
109384	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004945/2018-2-001	380,00	380,00
109385	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004946/2018-2-001	4.600,00	4.600,00
109386	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004946/2018-2-001	4.600,00	4.600,00
109387	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004947/2018-2-001	50,00	50,00
109388	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004947/2018-2-001	50,00	50,00
109389	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004948/2018-2-001	126,71	126,71
109390	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004948/2018-2-001	126,71	126,71
109391	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004949/2018-2-001	243,83	243,83
109392	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004949/2018-2-001	243,83	243,83
109393	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004950/2018-2-001	11,37	11,37
109394	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004950/2018-2-001	11,37	11,37
109395	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004951/2018-2-001	10,15	10,15
109396	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004951/2018-2-001	10,15	10,15
109397	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004952/2018-2-001	10,15	10,15
109398	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004952/2018-2-001	10,15	10,15
109399	16/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004953/2018-2-001	23,22	23,22
109400	16/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004953/2018-2-001	23,22	23,22
109401	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003269/2018-2-001	3.895,00	3.895,00
109402	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003269/2018-2-001	3.895,00	3.895,00
109403	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003269/2018-2-001	3.895,00	3.895,00
109404	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004584/2018-2-001	22,49	22,49
109405	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004584/2018-2-001	22,49	22,49
109406	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004584/2018-2-001	22,49	22,49
109407	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004588/2018-2-001	47,50	47,50
109408	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004588/2018-2-001	47,50	47,50
109409	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004588/2018-2-001	47,50	47,50



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
109410	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004618/2018-2-001.	392,32	392,32
109411	16/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004618/2018-2-001.	392,32	392,32
109412	16/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004618/2018-2-001.	392,32	392,32
109413	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004618/2018-2-001	392,32	392,32
109414	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004618/2018-2-001	392,32	392,32
109415	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004619/2018-2-001.	115,97	115,97
109416	16/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004619/2018-2-001.	115,97	115,97
109417	16/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004619/2018-2-001.	115,97	115,97
109418	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004619/2018-2-001	115,97	115,97
109419	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004619/2018-2-001	115,97	115,97
109420	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004620/2018-2-001.	7,20	7,20
109421	16/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004620/2018-2-001.	7,20	7,20
109422	16/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004620/2018-2-001.	7,20	7,20
109423	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004620/2018-2-001	7,20	7,20
109424	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004620/2018-2-001	7,20	7,20
109425	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004621/2018-2-001.	26,80	26,80
109426	16/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004621/2018-2-001.	26,80	26,80
109427	16/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004621/2018-2-001.	26,80	26,80
109428	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004621/2018-2-001	26,80	26,80
109429	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004621/2018-2-001	26,80	26,80
109430	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004622/2018-2-001.	4,00	4,00
109431	16/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004622/2018-2-001.	4,00	4,00
109432	16/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004622/2018-2-001.	4,00	4,00
109433	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004622/2018-2-001	4,00	4,00
109434	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004622/2018-2-001	4,00	4,00
109435	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004623/2018-2-001.	2,18	2,18
109436	16/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004623/2018-2-001.	2,18	2,18
109437	16/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004623/2018-2-001.	2,18	2,18
109438	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004623/2018-2-001	2,18	2,18
109439	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004623/2018-2-001	2,18	2,18
109440	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004624/2018-2-001.	69,86	69,86
109441	16/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004624/2018-2-001.	69,86	69,86
109442	16/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004624/2018-2-001.	69,86	69,86
109443	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004624/2018-2-001	69,86	69,86
109444	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004624/2018-2-001	69,86	69,86
109445	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004625/2018-2-001.	2,84	2,84
109446	16/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004625/2018-2-001.	2,84	2,84
109447	16/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004625/2018-2-001.	2,84	2,84
109448	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004625/2018-2-001	2,84	2,84
109449	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004625/2018-2-001	2,84	2,84
109450	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004626/2018-2-001.	1,96	1,96
109451	16/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004626/2018-2-001.	1,96	1,96
109452	16/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004626/2018-2-001.	1,96	1,96
109453	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004626/2018-2-001	1,96	1,96
109454	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004626/2018-2-001	1,96	1,96



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109455	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004627/2018-2-001.	1,10	1,10
109456	16/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004627/2018-2-001.	1,10	1,10
109457	16/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004627/2018-2-001.	1,10	1,10
109458	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004627/2018-2-001	1,10	1,10
109459	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004627/2018-2-001	1,10	1,10
109460	16/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004628/2018-2-001.	0,55	0,55
109461	16/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004628/2018-2-001.	0,55	0,55
109462	16/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004628/2018-2-001.	0,55	0,55
109463	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004628/2018-2-001	0,55	0,55
109464	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004628/2018-2-001	0,55	0,55
109465	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004683/2018-2-001	3.622,00	3.622,00
109466	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004683/2018-2-001	3.622,00	3.622,00
109467	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004683/2018-2-001	3.622,00	3.622,00
109468	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004689/2018-2-001	3.137,82	3.137,82
109469	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004689/2018-2-001	3.137,82	3.137,82
109470	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004689/2018-2-001	3.137,82	3.137,82
109471	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004691/2018-2-001	30,00	30,00
109472	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004691/2018-2-001	30,00	30,00
109473	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004691/2018-2-001	30,00	30,00
109474	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004692/2018-2-001	30,00	30,00
109475	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004692/2018-2-001	30,00	30,00
109476	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004692/2018-2-001	30,00	30,00
109477	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004693/2018-2-001	30,00	30,00
109478	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004693/2018-2-001	30,00	30,00
109479	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004693/2018-2-001	30,00	30,00
109480	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004697/2018-2-001	1.806,98	1.806,98
109481	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004697/2018-2-001	1.806,98	1.806,98
109482	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004697/2018-2-001	1.806,98	1.806,98
109483	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004698/2018-2-001	2.269,50	2.269,50
109484	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004698/2018-2-001	2.269,50	2.269,50
109485	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004698/2018-2-001	2.269,50	2.269,50
109486	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004705/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
109487	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004705/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
109488	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004705/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
109489	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004706/2018-2-001	80,00	80,00
109490	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004706/2018-2-001	80,00	80,00
109491	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004706/2018-2-001	80,00	80,00
109492	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004707/2018-2-001	20,00	20,00
109493	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004707/2018-2-001	20,00	20,00
109494	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004707/2018-2-001	20,00	20,00
109495	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004708/2018-2-001	820,00	820,00
109496	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004708/2018-2-001	820,00	820,00
109497	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004708/2018-2-001	820,00	820,00
109498	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004709/2018-2-001	600,00	600,00
109499	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004709/2018-2-001	600,00	600,00
109500	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004709/2018-2-001	600,00	600,00
109501	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004742/2018-2-001	280,00	280,00
109502	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004742/2018-2-001	280,00	280,00
109503	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004742/2018-2-001	280,00	280,00
109504	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004764/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
109505	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004764/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
109506	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004764/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
109507	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004765/2018-2-001	140,00	140,00
109508	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004765/2018-2-001	140,00	140,00
109509	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004765/2018-2-001	140,00	140,00
109510	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004766/2018-2-001	600,00	600,00
109511	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004766/2018-2-001	600,00	600,00
109512	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004766/2018-2-001	600,00	600,00
109513	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004767/2018-2-001	795,00	795,00
109514	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004767/2018-2-001	795,00	795,00
109515	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004767/2018-2-001	795,00	795,00





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
109516	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004769/2018-2-001	2.830,00	2.830,00
109517	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004769/2018-2-001	2.830,00	2.830,00
109518	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004769/2018-2-001	2.830,00	2.830,00
109519	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004770/2018-2-001	59,84	59,84
109520	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004770/2018-2-001	59,84	59,84
109521	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004770/2018-2-001	59,84	59,84
109522	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004773/2018-2-001	39,89	39,89
109523	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004773/2018-2-001	39,89	39,89
109524	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004773/2018-2-001	39,89	39,89
109525	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004774/2018-2-001	13,17	13,17
109526	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004774/2018-2-001	13,17	13,17
109527	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004774/2018-2-001	13,17	13,17
109528	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004775/2018-2-001	266,29	266,29
109529	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004775/2018-2-001	266,29	266,29
109530	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004775/2018-2-001	266,29	266,29
109531	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004776/2018-2-001	66,56	66,56
109532	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004776/2018-2-001	66,56	66,56
109533	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004776/2018-2-001	66,56	66,56
109534	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004777/2018-2-001	39,49	39,49
109535	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004777/2018-2-001	39,49	39,49
109536	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004777/2018-2-001	39,49	39,49
109537	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004778/2018-2-001	390,00	390,00
109538	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004778/2018-2-001	390,00	390,00
109539	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004778/2018-2-001	390,00	390,00
109540	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004779/2018-2-001	71,15	71,15
109541	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004779/2018-2-001	71,15	71,15
109542	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004779/2018-2-001	71,15	71,15
109543	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004780/2018-2-001	26,93	26,93
109544	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004780/2018-2-001	26,93	26,93
109545	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004780/2018-2-001	26,93	26,93
109546	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004781/2018-2-001	11,70	11,70
109547	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004781/2018-2-001	11,70	11,70
109548	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004781/2018-2-001	11,70	11,70
109549	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004782/2018-2-001	143,88	143,88
109550	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004782/2018-2-001	143,88	143,88
109551	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004782/2018-2-001	143,88	143,88
109552	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004783/2018-2-001	108,72	108,72
109553	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004783/2018-2-001	108,72	108,72
109554	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004783/2018-2-001	108,72	108,72
109555	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004821/2018-2-001	25,00	25,00
109556	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004821/2018-2-001	25,00	25,00
109557	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004821/2018-2-001	25,00	25,00
109558	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004822/2018-2-001	25,50	25,50
109559	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004822/2018-2-001	25,50	25,50
109560	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004822/2018-2-001	25,50	25,50
109561	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004823/2018-2-001	25,75	25,75
109562	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004823/2018-2-001	25,75	25,75
109563	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004823/2018-2-001	25,75	25,75
109564	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004824/2018-2-001	26,25	26,25
109565	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004824/2018-2-001	26,25	26,25
109566	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004824/2018-2-001	26,25	26,25
109567	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004825/2018-2-001	24,15	24,15
109568	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004825/2018-2-001	24,15	24,15
109569	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004825/2018-2-001	24,15	24,15
109570	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004826/2018-2-001	25,90	25,90
109571	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004826/2018-2-001	25,90	25,90
109572	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004826/2018-2-001	25,90	25,90
109573	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004827/2018-2-001	26,50	26,50
109574	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004827/2018-2-001	26,50	26,50
109575	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004827/2018-2-001	26,50	26,50
109576	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004828/2018-2-001	25,80	25,80
109577	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004828/2018-2-001	25,80	25,80
109578	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004828/2018-2-001	25,80	25,80
109579	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004829/2018-2-001	25,90	25,90
109580	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004829/2018-2-001	25,90	25,90
109581	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004829/2018-2-001	25,90	25,90





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109582	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004830/2018-2-001	26,25	26,25
109583	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004830/2018-2-001	26,25	26,25
109584	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004830/2018-2-001	26,25	26,25
109585	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004831/2018-2-001	25,90	25,90
109586	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004831/2018-2-001	25,90	25,90
109587	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004831/2018-2-001	25,90	25,90
109588	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004832/2018-2-001	26,25	26,25
109589	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004832/2018-2-001	26,25	26,25
109590	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004832/2018-2-001	26,25	26,25
109591	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004833/2018-2-001	20,00	20,00
109592	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004833/2018-2-001	20,00	20,00
109593	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004833/2018-2-001	20,00	20,00
109594	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/08/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004834/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
109595	16/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/08/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004834/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
109596	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/08/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004834/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
109597	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004834/2018-2-001	16.055,00	16.055,00
109598	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004834/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
109599	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004834/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
109600	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004835/2018-2-001	30,17	30,17
109601	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004835/2018-2-001	30,17	30,17
109602	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004835/2018-2-001	30,17	30,17
109603	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004836/2018-2-001	30,00	30,00
109604	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004836/2018-2-001	30,00	30,00
109605	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004836/2018-2-001	30,00	30,00
109606	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004838/2018-2-001	30,00	30,00
109607	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004838/2018-2-001	30,00	30,00
109608	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004838/2018-2-001	30,00	30,00
109609	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004839/2018-2-001	30,00	30,00
109610	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004839/2018-2-001	30,00	30,00
109611	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004839/2018-2-001	30,00	30,00
109612	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004840/2018-2-001	30,00	30,00
109613	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004840/2018-2-001	30,00	30,00
109614	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004840/2018-2-001	30,00	30,00
109615	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004841/2018-2-001	30,00	30,00
109616	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004841/2018-2-001	30,00	30,00
109617	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004841/2018-2-001	30,00	30,00
109618	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004842/2018-2-001	30,05	30,05
109619	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004842/2018-2-001	30,05	30,05
109620	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004842/2018-2-001	30,05	30,05
109621	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004843/2018-2-001	30,00	30,00
109622	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004843/2018-2-001	30,00	30,00
109623	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004843/2018-2-001	30,00	30,00
109624	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004844/2018-2-001	30,00	30,00
109625	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004844/2018-2-001	30,00	30,00
109626	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004844/2018-2-001	30,00	30,00
109627	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004845/2018-2-001	31,12	31,12
109628	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004845/2018-2-001	31,12	31,12
109629	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004845/2018-2-001	31,12	31,12
109630	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004846/2018-2-001	58,93	58,93
109631	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004846/2018-2-001	58,93	58,93
109632	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004846/2018-2-001	58,93	58,93
109633	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004847/2018-2-001	47,01	47,01
109634	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004847/2018-2-001	47,01	47,01
109635	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004847/2018-2-001	47,01	47,01
109636	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004848/2018-2-001	70,92	70,92
109637	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004848/2018-2-001	70,92	70,92
109638	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004848/2018-2-001	70,92	70,92
109639	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004849/2018-2-001	31,12	31,12
109640	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004849/2018-2-001	31,12	31,12
109641	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004849/2018-2-001	31,12	31,12
109642	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004850/2018-2-001	31,12	31,12



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
109643	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004850/2018-2-001	31,12	31,12
109644	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004850/2018-2-001	31,12	31,12
109645	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004851/2018-2-001	31,12	31,12
109646	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004851/2018-2-001	31,12	31,12
109647	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004851/2018-2-001	31,12	31,12
109648	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004852/2018-2-001	268,88	268,88
109649	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004852/2018-2-001	268,88	268,88
109650	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004852/2018-2-001	268,88	268,88
109651	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004853/2018-2-001	35,92	35,92
109652	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004853/2018-2-001	35,92	35,92
109653	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004853/2018-2-001	35,92	35,92
109654	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004854/2018-2-001	67,64	67,64
109655	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004854/2018-2-001	67,64	67,64
109656	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004854/2018-2-001	67,64	67,64
109657	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004855/2018-2-001	432,80	432,80
109658	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004855/2018-2-001	432,80	432,80
109659	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004855/2018-2-001	432,80	432,80
109660	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004856/2018-2-001	377,74	377,74
109661	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004856/2018-2-001	377,74	377,74
109662	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004856/2018-2-001	377,74	377,74
109663	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004857/2018-2-001	2.356,00	2.356,00
109664	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004857/2018-2-001	2.356,00	2.356,00
109665	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004857/2018-2-001	2.356,00	2.356,00
109666	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004858/2018-2-001	1.620,00	1.620,00
109667	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004858/2018-2-001	1.620,00	1.620,00
109668	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004858/2018-2-001	1.620,00	1.620,00
109669	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004859/2018-2-001	1.205,00	1.205,00
109670	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004859/2018-2-001	1.205,00	1.205,00
109671	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004859/2018-2-001	1.205,00	1.205,00
109672	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004860/2018-2-001	272,45	272,45
109673	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004860/2018-2-001	272,45	272,45
109674	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004860/2018-2-001	272,45	272,45
109675	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004861/2018-2-001	71,30	71,30
109676	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004861/2018-2-001	71,30	71,30
109677	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004861/2018-2-001	71,30	71,30
109678	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004863/2018-2-001	445,31	445,31
109679	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004863/2018-2-001	445,31	445,31
109680	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004863/2018-2-001	445,31	445,31
109681	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004864/2018-2-001	73,89	73,89
109682	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004864/2018-2-001	73,89	73,89
109683	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004864/2018-2-001	73,89	73,89
109684	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004867/2018-2-001	17,50	17,50
109685	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004867/2018-2-001	17,50	17,50
109686	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004867/2018-2-001	17,50	17,50
109687	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004868/2018-2-001	590,62	590,62
109688	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004868/2018-2-001	590,62	590,62
109689	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004868/2018-2-001	590,62	590,62
109690	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004869/2018-2-001	590,62	590,62
109691	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004869/2018-2-001	590,62	590,62
109692	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004869/2018-2-001	590,62	590,62
109693	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004870/2018-2-001	590,62	590,62
109694	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004870/2018-2-001	590,62	590,62
109695	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004870/2018-2-001	590,62	590,62
109696	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004871/2018-2-001	590,62	590,62
109697	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004871/2018-2-001	590,62	590,62
109698	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004871/2018-2-001	590,62	590,62
109699	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004872/2018-2-001	590,62	590,62
109700	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004872/2018-2-001	590,62	590,62
109701	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004872/2018-2-001	590,62	590,62
109702	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004873/2018-2-001	590,62	590,62
109703	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004873/2018-2-001	590,62	590,62
109704	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004873/2018-2-001	590,62	590,62
109705	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004874/2018-2-001	590,62	590,62
109706	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004874/2018-2-001	590,62	590,62
109707	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004874/2018-2-001	590,62	590,62
109708	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004875/2018-2-001	590,66	590,66



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
109709	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004875/2018-2-001	590,66	590,66
109710	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004875/2018-2-001	590,66	590,66
109711	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004877/2018-2-001	5.873,12	5.873,12
109712	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004877/2018-2-001	5.873,12	5.873,12
109713	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004877/2018-2-001	5.873,12	5.873,12
109714	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004878/2018-2-001	1.857,36	1.857,36
109715	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004878/2018-2-001	1.857,36	1.857,36
109716	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004878/2018-2-001	1.857,36	1.857,36
109717	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004879/2018-2-001	6.449,29	6.449,29
109718	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004879/2018-2-001	6.449,29	6.449,29
109719	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004879/2018-2-001	6.449,29	6.449,29
109720	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004880/2018-2-001	1.405,10	1.405,10
109721	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004880/2018-2-001	1.405,10	1.405,10
109722	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004880/2018-2-001	1.405,10	1.405,10
109723	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004881/2018-2-001	839,06	839,06
109724	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004881/2018-2-001	839,06	839,06
109725	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004881/2018-2-001	839,06	839,06
109726	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004882/2018-2-001	1.333,31	1.333,31
109727	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004882/2018-2-001	1.333,31	1.333,31
109728	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004882/2018-2-001	1.333,31	1.333,31
109729	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004883/2018-2-001	3.089,87	3.089,87
109730	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004883/2018-2-001	3.089,87	3.089,87
109731	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004883/2018-2-001	3.089,87	3.089,87
109732	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004884/2018-2-001	824,92	824,92
109733	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004884/2018-2-001	824,92	824,92
109734	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004884/2018-2-001	824,92	824,92
109735	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004885/2018-2-001	124,08	124,08
109736	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004885/2018-2-001	124,08	124,08
109737	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004885/2018-2-001	124,08	124,08
109738	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004886/2018-2-001	1.134,97	1.134,97
109739	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004886/2018-2-001	1.134,97	1.134,97
109740	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004886/2018-2-001	1.134,97	1.134,97
109741	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004887/2018-2-001	98,07	98,07
109742	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004887/2018-2-001	98,07	98,07
109743	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004887/2018-2-001	98,07	98,07
109744	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004888/2018-2-001	1.120,98	1.120,98
109745	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004888/2018-2-001	1.120,98	1.120,98
109746	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004888/2018-2-001	1.120,98	1.120,98
109747	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004889/2018-2-001	105,17	105,17
109748	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004889/2018-2-001	105,17	105,17
109749	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004889/2018-2-001	105,17	105,17
109750	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004890/2018-2-001	256,48	256,48
109751	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004890/2018-2-001	256,48	256,48
109752	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004890/2018-2-001	256,48	256,48
109753	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004891/2018-2-001	66,21	66,21
109754	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004891/2018-2-001	66,21	66,21
109755	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004891/2018-2-001	66,21	66,21
109756	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004892/2018-2-001	6.802,69	6.802,69
109757	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004892/2018-2-001	6.802,69	6.802,69
109758	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004892/2018-2-001	6.802,69	6.802,69
109759	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004893/2018-2-001	1.387,67	1.387,67
109760	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004893/2018-2-001	1.387,67	1.387,67
109761	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004893/2018-2-001	1.387,67	1.387,67
109762	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004894/2018-2-001	2.876,36	2.876,36
109763	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004894/2018-2-001	2.876,36	2.876,36
109764	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004894/2018-2-001	2.876,36	2.876,36
109765	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004895/2018-2-001	774,52	774,52
109766	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004895/2018-2-001	774,52	774,52
109767	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004895/2018-2-001	774,52	774,52
109768	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/08/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2018-2-PARC-001	345,02	345,02
109769	16/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/08/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2018-2-PARC-001	345,02	345,02



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109770	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/08/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2018-2-PARC-001	345,02	345,02
109771	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/08/2018 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2018-2-PARC-001	1.265,10	1.265,10
109772	16/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/08/2018 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2018-2-PARC-001	1.265,10	1.265,10
109773	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/08/2018 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2018-2-PARC-001	1.265,10	1.265,10
109774	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004896/2018-2-001	10.566,63	10.566,63
109775	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004896/2018-2-001	12.176,75	12.176,75
109776	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004896/2018-2-001	12.176,75	12.176,75
109777	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004950/2018-2-001	11,37	11,37
109778	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004950/2018-2-001	11,37	11,37
109779	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004950/2018-2-001	11,37	11,37
109780	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004951/2018-2-001	10,15	10,15
109781	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004951/2018-2-001	10,15	10,15
109782	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004951/2018-2-001	10,15	10,15
109783	16/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004952/2018-2-001	10,15	10,15
109784	16/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004952/2018-2-001	10,15	10,15
109785	16/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004952/2018-2-001	10,15	10,15
109786	16/08/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/08/2018 - lcto 0002 via banco.	845,00	845,00
109787	16/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/08/2018 - lcto 0002.	845,00	845,00
109788	16/08/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/08/2018 - lcto 0005 via banco.	345,02	345,02
109789	16/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/08/2018 - lcto 0005.	345,02	345,02
109790	16/08/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/08/2018 - lcto 0006 via banco.	1.265,10	1.265,10
109791	16/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/08/2018 - lcto 0006.	1.265,10	1.265,10
109792	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 454 e 209.	1.520,00	1.520,00
109793	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0001.	1.520,00	1.520,00
109794	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0001.	1.520,00	1.520,00
109795	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	52.214,85	52.214,85
109796	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0002.	52.214,85	52.214,85
109797	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0002.	52.214,85	52.214,85
109798	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	432,80	432,80
109799	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0003.	432,80	432,80
109800	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0003.	432,80	432,80
109801	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 502 e 464.	66,21	66,21
109802	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0004.	66,21	66,21
109803	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0004.	66,21	66,21
109804	16/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 618 e 679.	80,11	80,11
109805	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0005.	80,11	80,11
109806	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0005.	80,11	80,11
109807	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 538 e 496.	2.893,09	2.893,09
109808	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0006.	2.893,09	2.893,09





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
109809	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0006.	2.893,09	2.893,09
109810	16/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
109811	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0007.	5,00	5,00
109812	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0007.	5,00	5,00
109813	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 643 e 642.	12.176,75	12.176,75
109814	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0008.	12.176,75	12.176,75
109815	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0008.	12.176,75	12.176,75
109816	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 663 e 662.	140,00	140,00
109817	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0009.	140,00	140,00
109818	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0009.	140,00	140,00
109819	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 665 e 664.	824,92	824,92
109820	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0010.	824,92	824,92
109821	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0010.	824,92	824,92
109822	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 661 e 660.	7.317,86	7.317,86
109823	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0011.	7.317,86	7.317,86
109824	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0011.	7.317,86	7.317,86
109825	16/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 705 e 706.	22.398,33	22.398,33
109826	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0012.	22.398,33	22.398,33
109827	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0012.	22.398,33	22.398,33
109828	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	14.499,82	14.499,82
109829	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0013.	14.499,82	14.499,82
109830	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0013.	14.499,82	14.499,82
109831	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 559.	392,96	392,96
109832	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0014.	392,96	392,96
109833	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0014.	392,96	392,96
109834	16/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.422,80	3.422,80
109835	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0015.	3.422,80	3.422,80
109836	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0015.	3.422,80	3.422,80
109837	16/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 576 e 579.	370,47	370,47
109838	16/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0016.	370,47	370,47
109839	16/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/08/2018 - Lcto 0016.	370,47	370,47
109840	16/08/2018	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
109841	16/08/2018	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.	69,09	69,09
109842	16/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	392,32	392,32
109843	16/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	115,97	115,97
109844	16/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	7,20	7,20
109845	16/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	26,80	26,80





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109846	16/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	4,00	4,00
109847	16/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,18	2,18
109848	16/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	69,86	69,86
109849	16/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,84	2,84
109850	16/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,96	1,96
109851	16/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,10	1,10
109852	16/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,55	0,55
109853	16/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004618/2018	392,32	392,32
109854	16/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004618/2018	392,32	392,32
109855	16/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004618/2018	392,32	392,32
109856	16/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004619/2018	115,97	115,97
109857	16/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004619/2018	115,97	115,97
109858	16/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004619/2018	115,97	115,97
109859	16/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004620/2018	7,20	7,20
109860	16/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004620/2018	7,20	7,20
109861	16/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004620/2018	7,20	7,20
109862	16/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004621/2018	26,80	26,80
109863	16/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004621/2018	26,80	26,80
109864	16/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004621/2018	26,80	26,80
109865	16/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004622/2018	4,00	4,00
109866	16/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004622/2018	4,00	4,00
109867	16/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004622/2018	4,00	4,00
109868	16/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004627/2018	1,10	1,10
109869	16/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004627/2018	1,10	1,10
109870	16/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004627/2018	1,10	1,10
109871	16/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004623/2018	2,18	2,18
109872	16/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004623/2018	2,18	2,18
109873	16/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004623/2018	2,18	2,18
109874	16/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004624/2018	69,86	69,86
109875	16/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004624/2018	69,86	69,86
109876	16/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004624/2018	69,86	69,86
109877	16/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004625/2018	2,84	2,84
109878	16/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004625/2018	2,84	2,84



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109879	16/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004625/2018	2,84	2,84
109880	16/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004626/2018	1,96	1,96
109881	16/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004626/2018	1,96	1,96
109882	16/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004626/2018	1,96	1,96
109883	16/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004628/2018	0,55	0,55
109884	16/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004628/2018	0,55	0,55
109885	16/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004628/2018	0,55	0,55
<b>Total Data:</b>					1.193.171,32	1.193.171,32
<b>Data: 17/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109886	17/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 17/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1.195,20	1.195,20
109887	17/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 17/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1.195,20	1.195,20
109888	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 17/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1.195,20	1.195,20
109889	17/08/2018	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.	1.195,20	1.195,20
109890	17/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,20	7,20
109891	17/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,20	7,20
109892	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,20	7,20
109893	17/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,00	3,00
109894	17/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,00	3,00
109895	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,00	3,00
109896	17/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,80	1,80
109897	17/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,80	1,80
109898	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,80	1,80
109899	17/08/2018	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.	12,00	12,00



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
109900	17/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	207,01	207,01
109901	17/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	207,01	207,01
109902	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	207,01	207,01
109903	17/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,26	86,26
109904	17/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,26	86,26
109905	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,26	86,26
109906	17/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,75	51,75
109907	17/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,75	51,75
109908	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,75	51,75
109909	17/08/2018	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.	345,02	345,02
109910	17/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 17/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,09	69,09
109911	17/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 17/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,09	69,09
109912	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 17/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,09	69,09
109913	17/08/2018	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.	69,09	69,09
109914	17/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,34	90,34
109915	17/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,34	90,34
109916	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,34	90,34
109917	17/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,64	37,64
109918	17/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,64	37,64
109919	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,64	37,64



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
109920	17/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,58	22,58
109921	17/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,58	22,58
109922	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,58	22,58
109923	17/08/2018	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.	150,56	150,56
109924	17/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004956/2018-2.	3.836,00	3.836,00
109925	17/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004956/2018-2.	3.836,00	3.836,00
109926	17/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004956/2018-2.	3.836,00	3.836,00
109927	17/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004956/2018-2.	3.836,00	3.836,00
109928	17/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004957/2018-2.	2.519,00	2.519,00
109929	17/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004957/2018-2.	2.519,00	2.519,00
109930	17/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004957/2018-2.	2.519,00	2.519,00
109931	17/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004957/2018-2.	2.519,00	2.519,00
109932	17/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004958/2018-2.	17,65	17,65
109933	17/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004958/2018-2.	17,65	17,65
109934	17/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004958/2018-2.	17,65	17,65
109935	17/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004959/2018-2.	3,79	3,79
109936	17/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004959/2018-2.	3,79	3,79
109937	17/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004959/2018-2.	3,79	3,79
109938	17/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004960/2018-2.	98,98	98,98
109939	17/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004960/2018-2.	98,98	98,98
109940	17/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004960/2018-2.	98,98	98,98
109941	17/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004961/2018-2.	327,76	327,76
109942	17/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004961/2018-2.	327,76	327,76
109943	17/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004961/2018-2.	327,76	327,76
109944	17/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004962/2018-2.	371,52	371,52
109945	17/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004962/2018-2.	371,52	371,52
109946	17/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004962/2018-2.	371,52	371,52
109947	17/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004956/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
109948	17/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004956/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
109949	17/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004957/2018-2-000001	2.519,00	2.519,00
109950	17/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004957/2018-2-000001	2.519,00	2.519,00
109951	17/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004958/2018-2-000001	17,65	17,65
109952	17/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004958/2018-2-000001	17,65	17,65
109953	17/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004959/2018-2-000001	3,79	3,79
109954	17/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004959/2018-2-000001	3,79	3,79
109955	17/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004960/2018-2-000001	98,98	98,98
109956	17/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004960/2018-2-000001	98,98	98,98
109957	17/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004961/2018-2-000001	327,76	327,76
109958	17/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004961/2018-2-000001	327,76	327,76
109959	17/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004962/2018-2-000001	371,52	371,52
109960	17/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004962/2018-2-000001	371,52	371,52
109961	17/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004922/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
109962	17/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004922/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
109963	17/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004922/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
109964	17/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004956/2018-2-001	3.836,00	3.836,00



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
109965	17/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004956/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
109966	17/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004957/2018-2-001	2.519,00	2.519,00
109967	17/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004957/2018-2-001	2.519,00	2.519,00
109968	17/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004958/2018-2-001	17,65	17,65
109969	17/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004958/2018-2-001	17,65	17,65
109970	17/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004959/2018-2-001	3,79	3,79
109971	17/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004959/2018-2-001	3,79	3,79
109972	17/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004960/2018-2-001	98,98	98,98
109973	17/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004960/2018-2-001	98,98	98,98
109974	17/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004961/2018-2-001	327,76	327,76
109975	17/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004961/2018-2-001	327,76	327,76
109976	17/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004962/2018-2-001	371,52	371,52
109977	17/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004962/2018-2-001	371,52	371,52
109978	17/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004959/2018-2-001	3,79	3,79
109979	17/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004959/2018-2-001	3,79	3,79
109980	17/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004959/2018-2-001	3,79	3,79
109981	17/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	410,32	410,32
109982	17/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2018 - Lcto 0001.	410,32	410,32
109983	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2018 - Lcto 0001.	410,32	410,32
109984	17/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	12,00	12,00
109985	17/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2018 - Lcto 0002.	12,00	12,00
109986	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2018 - Lcto 0002.	12,00	12,00
109987	17/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 551 e 600.	1.195,20	1.195,20
109988	17/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2018 - Lcto 0003.	1.195,20	1.195,20
109989	17/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2018 - Lcto 0003.	1.195,20	1.195,20
109990	17/08/2018	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.	192,52	192,52
109991	17/08/2018	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.	276,36	276,36
<b>Total Data:</b>					<b>75.553,19</b>	<b>75.553,19</b>
<b>Data: 20/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109992	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 20/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.752,58	16.752,58
109993	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 20/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.752,58	16.752,58
109994	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 20/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.752,58	16.752,58
109995	20/08/2018	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.	16.752,58	16.752,58
109996	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	688,88	688,88
109997	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	688,88	688,88
109998	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	688,88	688,88
109999	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	287,04	287,04
110000	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	287,04	287,04





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
110001	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	287,04	287,04
110002	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	172,22	172,22
110003	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	172,22	172,22
110004	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	172,22	172,22
110005	20/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	1.148,14	1.148,14
110006	20/08/2018	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.	229,63	229,63
110007	20/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	229,63	229,63
110008	20/08/2018	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.	229,63	229,63
110009	20/08/2018	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.	229,63	229,63
110010	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.074,25	40.074,25
110011	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.074,25	40.074,25
110012	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.074,25	40.074,25
110013	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.697,60	16.697,60
110014	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.697,60	16.697,60
110015	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.697,60	16.697,60
110016	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.018,56	10.018,56
110017	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.018,56	10.018,56
110018	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.018,56	10.018,56
110019	20/08/2018	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.	66.790,41	66.790,41
110020	20/08/2018	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.	13.358,08	13.358,08
110021	20/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.358,08	13.358,08
110022	20/08/2018	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.	13.358,08	13.358,08
110023	20/08/2018	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.	13.358,08	13.358,08
110024	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.157,55	2.157,55
110025	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.157,55	2.157,55



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110026	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/08/2018 - lcto 000006 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	2.157,55	2.157,55
110027	20/08/2018	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.	2.157,55	2.157,55
110028	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
110029	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
110030	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
110031	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
110032	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
110033	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
110034	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
110035	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
110036	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
110037	20/08/2018	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.	32,56	32,56
110038	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,18	33,18
110039	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,18	33,18
110040	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,18	33,18
110041	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,83	13,83
110042	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,83	13,83
110043	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,83	13,83
110044	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,30	8,30
110045	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,30	8,30
110046	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,30	8,30



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
110047	20/08/2018	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.	55,31	55,31
110048	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
110049	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
110050	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
110051	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
110052	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
110053	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
110054	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
110055	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
110056	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
110057	20/08/2018	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.	0,54	0,54
110058	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
110059	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
110060	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
110061	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
110062	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
110063	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
110064	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
110065	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
110066	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
110067	20/08/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110068	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
110069	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
110070	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
110071	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
110072	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
110073	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
110074	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
110075	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
110076	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
110077	20/08/2018	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.	6,62	6,62
110078	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
110079	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
110080	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
110081	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
110082	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
110083	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
110084	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
110085	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
110086	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
110087	20/08/2018	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.	0,93	0,93
110088	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000013 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
110089	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
110090	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
110091	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
110092	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
110093	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
110094	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
110095	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
110096	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
110097	20/08/2018	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.	2,76	2,76
110098	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
110099	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
110100	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
110101	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
110102	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
110103	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
110104	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
110105	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
110106	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
110107	20/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,18	0,18
110108	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	697,90	697,90
110109	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	697,90	697,90





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
110110	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	697,90	697,90
110111	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	290,79	290,79
110112	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	290,79	290,79
110113	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	290,79	290,79
110114	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	174,48	174,48
110115	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	174,48	174,48
110116	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	174,48	174,48
110117	20/08/2018	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.	1.163,17	1.163,17
110118	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	276,36	276,36
110119	20/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	276,36	276,36
110120	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	276,36	276,36
110121	20/08/2018	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.	276,36	276,36
110122	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004963/2018-2.	371,00	371,00
110123	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004963/2018-2.	371,00	371,00
110124	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004963/2018-2.	371,00	371,00
110125	20/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004963/2018-2.	371,00	371,00
110126	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004964/2018-2.	371,00	371,00
110127	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004964/2018-2.	371,00	371,00
110128	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004964/2018-2.	371,00	371,00
110129	20/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004964/2018-2.	371,00	371,00
110130	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004965/2018-2.	159,00	159,00
110131	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004965/2018-2.	159,00	159,00
110132	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004965/2018-2.	159,00	159,00
110133	20/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004965/2018-2.	159,00	159,00
110134	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004966/2018-2.	36,50	36,50
110135	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004966/2018-2.	36,50	36,50
110136	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004966/2018-2.	36,50	36,50
110137	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004967/2018-2.	36,50	36,50
110138	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004967/2018-2.	36,50	36,50
110139	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004967/2018-2.	36,50	36,50
110140	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004968/2018-2.	44,00	44,00
110141	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004968/2018-2.	44,00	44,00
110142	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004968/2018-2.	44,00	44,00
110143	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004969/2018-2.	667,90	667,90
110144	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004969/2018-2.	667,90	667,90
110145	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004969/2018-2.	667,90	667,90
110146	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004970/2018-2.	20,20	20,20
110147	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004970/2018-2.	20,20	20,20
110148	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004970/2018-2.	20,20	20,20



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
110149	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004971/2018-2.	3.402,40	3.402,40
110150	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004971/2018-2.	3.402,40	3.402,40
110151	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004971/2018-2.	3.402,40	3.402,40
110152	20/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004971/2018-2.	3.402,40	3.402,40
110153	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004972/2018-2.	2.682,85	2.682,85
110154	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004972/2018-2.	2.682,85	2.682,85
110155	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004972/2018-2.	2.682,85	2.682,85
110156	20/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004972/2018-2.	2.682,85	2.682,85
110157	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004973/2018-2.	5.435,14	5.435,14
110158	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004973/2018-2.	5.435,14	5.435,14
110159	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004973/2018-2.	5.435,14	5.435,14
110160	20/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004973/2018-2.	5.435,14	5.435,14
110161	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004974/2018-2.	1.438,20	1.438,20
110162	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004974/2018-2.	1.438,20	1.438,20
110163	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004974/2018-2.	1.438,20	1.438,20
110164	20/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004974/2018-2.	1.438,20	1.438,20
110165	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004975/2018-2.	1.463,82	1.463,82
110166	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004975/2018-2.	1.463,82	1.463,82
110167	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004975/2018-2.	1.463,82	1.463,82
110168	20/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004975/2018-2.	1.463,82	1.463,82
110169	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004976/2018-2.	199,20	199,20
110170	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004976/2018-2.	199,20	199,20
110171	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004976/2018-2.	199,20	199,20
110172	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004977/2018-2.	886,64	886,64
110173	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004977/2018-2.	886,64	886,64
110174	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004977/2018-2.	886,64	886,64
110175	20/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004977/2018-2.	886,64	886,64
110176	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004978/2018-2.	1.424,71	1.424,71
110177	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004978/2018-2.	1.424,71	1.424,71
110178	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004978/2018-2.	1.424,71	1.424,71
110179	20/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004978/2018-2.	1.424,71	1.424,71
110180	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004979/2018-2.	450,00	450,00
110181	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004979/2018-2.	450,00	450,00
110182	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004979/2018-2.	450,00	450,00
110183	20/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004979/2018-2.	450,00	450,00
110184	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004980/2018-2.	2.800,00	2.800,00
110185	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004980/2018-2.	2.800,00	2.800,00
110186	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004980/2018-2.	2.800,00	2.800,00
110187	20/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004980/2018-2.	2.800,00	2.800,00
110188	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004981/2018-2.	3.000,00	3.000,00
110189	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004981/2018-2.	3.000,00	3.000,00
110190	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004981/2018-2.	3.000,00	3.000,00
110191	20/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004981/2018-2.	3.000,00	3.000,00
110192	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004982/2018-2.	1.749,00	1.749,00
110193	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004982/2018-2.	1.749,00	1.749,00
110194	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004982/2018-2.	1.749,00	1.749,00
110195	20/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004982/2018-2.	1.749,00	1.749,00
110196	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004983/2018-2.	216,00	216,00
110197	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004983/2018-2.	216,00	216,00
110198	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004983/2018-2.	216,00	216,00
110199	20/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004983/2018-2.	216,00	216,00
110200	20/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004984/2018-2.	323,00	323,00
110201	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004984/2018-2.	323,00	323,00
110202	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004984/2018-2.	323,00	323,00
110203	20/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004984/2018-2.	323,00	323,00



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
110204	20/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004963/2018-2-000001	371,00	371,00
110205	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004963/2018-2-000001	371,00	371,00
110206	20/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004964/2018-2-000001	371,00	371,00
110207	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004964/2018-2-000001	371,00	371,00
110208	20/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004965/2018-2-000001	159,00	159,00
110209	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004965/2018-2-000001	159,00	159,00
110210	20/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004966/2018-2-000001	36,50	36,50
110211	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004966/2018-2-000001	36,50	36,50
110212	20/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004967/2018-2-000001	36,50	36,50
110213	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004967/2018-2-000001	36,50	36,50
110214	20/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004968/2018-2-000001	44,00	44,00
110215	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004968/2018-2-000001	44,00	44,00
110216	20/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004970/2018-2-000001	20,20	20,20
110217	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004970/2018-2-000001	20,20	20,20
110218	20/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004971/2018-2-000001	3.402,40	3.402,40
110219	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004971/2018-2-000001	3.402,40	3.402,40
110220	20/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004972/2018-2-000001	2.682,85	2.682,85
110221	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004972/2018-2-000001	2.682,85	2.682,85
110222	20/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004973/2018-2-000001	5.435,14	5.435,14
110223	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004973/2018-2-000001	5.435,14	5.435,14
110224	20/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004974/2018-2-000001	1.438,20	1.438,20
110225	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004974/2018-2-000001	1.438,20	1.438,20
110226	20/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004975/2018-2-000001	1.463,82	1.463,82
110227	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004975/2018-2-000001	1.463,82	1.463,82
110228	20/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004977/2018-2-000001	886,64	886,64
110229	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004977/2018-2-000001	886,64	886,64
110230	20/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004978/2018-2-000001	1.424,71	1.424,71
110231	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004978/2018-2-000001	1.424,71	1.424,71
110232	20/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004979/2018-2-000001	450,00	450,00
110233	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004979/2018-2-000001	450,00	450,00
110234	20/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004980/2018-2-000001	2.800,00	2.800,00
110235	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004980/2018-2-000001	2.800,00	2.800,00
110236	20/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004981/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
110237	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004981/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
110238	20/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004982/2018-2-000001	1.749,00	1.749,00
110239	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004982/2018-2-000001	1.749,00	1.749,00
110240	20/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004983/2018-2-000001	216,00	216,00



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
110241	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004983/2018-2-000001	216,00	216,00
110242	20/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004984/2018-2-000001	323,00	323,00
110243	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004984/2018-2-000001	323,00	323,00
110244	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004963/2018-2-001	371,00	371,00
110245	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004963/2018-2-001	371,00	371,00
110246	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004964/2018-2-001	371,00	371,00
110247	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004964/2018-2-001	371,00	371,00
110248	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004965/2018-2-001	159,00	159,00
110249	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004965/2018-2-001	159,00	159,00
110250	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004966/2018-2-001	36,50	36,50
110251	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004966/2018-2-001	36,50	36,50
110252	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004967/2018-2-001	36,50	36,50
110253	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004967/2018-2-001	36,50	36,50
110254	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004968/2018-2-001	44,00	44,00
110255	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004968/2018-2-001	44,00	44,00
110256	20/08/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004969/2018-2-001	667,90	667,90
110257	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004969/2018-2-001	667,90	667,90
110258	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004969/2018-2-001	667,90	667,90
110259	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004970/2018-2-001	20,20	20,20
110260	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004970/2018-2-001	20,20	20,20
110261	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004971/2018-2-001	3.402,40	3.402,40
110262	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004971/2018-2-001	3.402,40	3.402,40
110263	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004972/2018-2-001	2.682,85	2.682,85
110264	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004972/2018-2-001	2.682,85	2.682,85
110265	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004973/2018-2-001	5.435,14	5.435,14
110266	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004973/2018-2-001	5.435,14	5.435,14
110267	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004974/2018-2-001	1.438,20	1.438,20
110268	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004974/2018-2-001	1.438,20	1.438,20
110269	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004975/2018-2-001	1.463,82	1.463,82
110270	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004975/2018-2-001	1.463,82	1.463,82
110271	20/08/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004976/2018-2-001	199,20	199,20
110272	20/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004976/2018-2-001	199,20	199,20
110273	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004976/2018-2-001	199,20	199,20
110274	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004977/2018-2-001	886,64	886,64
110275	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004977/2018-2-001	886,64	886,64
110276	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004978/2018-2-001	1.424,71	1.424,71
110277	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004978/2018-2-001	1.424,71	1.424,71
110278	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004979/2018-2-001	450,00	450,00
110279	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004979/2018-2-001	450,00	450,00
110280	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004980/2018-2-001	2.800,00	2.800,00
110281	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004980/2018-2-001	2.800,00	2.800,00
110282	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004981/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
110283	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004981/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
110284	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004982/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
110285	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004982/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
110286	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004983/2018-2-001	216,00	216,00
110287	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004983/2018-2-001	216,00	216,00
110288	20/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004984/2018-2-001	323,00	323,00
110289	20/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004984/2018-2-001	323,00	323,00
110290	20/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004966/2018-2-001	36,50	36,50
110291	20/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004966/2018-2-001	36,50	36,50
110292	20/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004966/2018-2-001	36,50	36,50
110293	20/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004967/2018-2-001	36,50	36,50
110294	20/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004967/2018-2-001	36,50	36,50
110295	20/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004967/2018-2-001	36,50	36,50
110296	20/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004968/2018-2-001	44,00	44,00
110297	20/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004968/2018-2-001	44,00	44,00
110298	20/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004968/2018-2-001	44,00	44,00
110299	20/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004969/2018-2-001	667,90	667,90
110300	20/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004969/2018-2-001	667,90	667,90
110301	20/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004969/2018-2-001	667,90	667,90
110302	20/08/2018	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/08/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74



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
110303	20/08/2018	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/08/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
110304	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/08/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
110305	20/08/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/08/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
110306	20/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/08/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
110307	20/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	332,58	332,58
110308	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0001.	332,58	332,58
110309	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0001.	332,58	332,58
110310	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 544.	172,21	172,21
110311	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0002.	172,21	172,21
110312	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0002.	172,21	172,21
110313	20/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 677.	746,30	746,30
110314	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0003.	746,30	746,30
110315	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0003.	746,30	746,30
110316	20/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	32.384,84	32.384,84
110317	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0004.	32.384,84	32.384,84
110318	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0004.	32.384,84	32.384,84
110319	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	64.769,68	64.769,68
110320	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0005.	64.769,68	64.769,68
110321	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0005.	64.769,68	64.769,68
110322	20/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 544.	10.018,55	10.018,55
110323	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0006.	10.018,55	10.018,55
110324	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0006.	10.018,55	10.018,55
110325	20/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.157,55	2.157,55
110326	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0007.	2.157,55	2.157,55
110327	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0007.	2.157,55	2.157,55
110328	20/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	1.163,17	1.163,17
110329	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0008.	1.163,17	1.163,17
110330	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0008.	1.163,17	1.163,17
110331	20/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	10.190,76	10.190,76
110332	20/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0009.	10.190,76	10.190,76
110333	20/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2018 - Lcto 0009.	10.190,76	10.190,76
110334	20/08/2018	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.	1.163,17	1.163,17
110335	20/08/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001291 - 00097/2018 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DA ÁREA DE SAÚDE, COM DISPONIBILIDADE DE ENFE	17.700,00	17.700,00
<b>Total Data:</b>					1.385.633,13	1.385.633,13

Data: 21/08/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110336	21/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	365,81	365,81





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
110337	21/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	365,81	365,81
110338	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	365,81	365,81
110339	21/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	152,43	152,43
110340	21/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	152,43	152,43
110341	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	152,43	152,43
110342	21/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	91,46	91,46
110343	21/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	91,46	91,46
110344	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	91,46	91,46
110345	21/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	609,70	609,70
110346	21/08/2018	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.	121,94	121,94
110347	21/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	121,94	121,94
110348	21/08/2018	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.	121,94	121,94
110349	21/08/2018	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.	121,94	121,94
110350	21/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70.955,01	70.955,01
110351	21/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70.955,01	70.955,01
110352	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70.955,01	70.955,01
110353	21/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29.564,59	29.564,59
110354	21/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29.564,59	29.564,59
110355	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29.564,59	29.564,59
110356	21/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17.738,75	17.738,75
110357	21/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17.738,75	17.738,75
110358	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17.738,75	17.738,75
110359	21/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	118.258,35	118.258,35
110360	21/08/2018	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.	23.651,67	23.651,67
110361	21/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23.651,67	23.651,67
110362	21/08/2018	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.	23.651,67	23.651,67



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
110363	21/08/2018	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.	23.651,67	23.651,67
110364	21/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 21/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.033,58	7.033,58
110365	21/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 21/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.033,58	7.033,58
110366	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 21/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.033,58	7.033,58
110367	21/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.033,58	7.033,58
110368	21/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 1718026100000000000-FEP em 21/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12.605,61	12.605,61
110369	21/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718026100000000000-FEP em 21/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12.605,61	12.605,61
110370	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718026100000000000-FEP em 21/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12.605,61	12.605,61
110371	21/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718026100000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	12.605,61	12.605,61
110372	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004985/2018-2.	896,70	896,70
110373	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004985/2018-2.	896,70	896,70
110374	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004985/2018-2.	896,70	896,70
110375	21/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004985/2018-2.	896,70	896,70
110376	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004986/2018-2.	717,28	717,28
110377	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004986/2018-2.	717,28	717,28
110378	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004986/2018-2.	717,28	717,28
110379	21/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004986/2018-2.	717,28	717,28
110380	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004987/2018-2.	4.640,00	4.640,00
110381	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004987/2018-2.	4.640,00	4.640,00
110382	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004987/2018-2.	4.640,00	4.640,00
110383	21/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004987/2018-2.	4.640,00	4.640,00
110384	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004988/2018-2.	895,90	895,90
110385	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004988/2018-2.	895,90	895,90
110386	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004988/2018-2.	895,90	895,90
110387	21/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004988/2018-2.	895,90	895,90
110388	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004989/2018-2.	2.037,75	2.037,75
110389	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004989/2018-2.	2.037,75	2.037,75
110390	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004989/2018-2.	2.037,75	2.037,75
110391	21/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004989/2018-2.	2.037,75	2.037,75
110392	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004990/2018-2.	3.143,60	3.143,60
110393	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004990/2018-2.	3.143,60	3.143,60
110394	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004990/2018-2.	3.143,60	3.143,60
110395	21/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004990/2018-2.	3.143,60	3.143,60
110396	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004991/2018-2.	1.471,19	1.471,19
110397	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004991/2018-2.	1.471,19	1.471,19
110398	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004991/2018-2.	1.471,19	1.471,19
110399	21/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004991/2018-2.	1.471,19	1.471,19
110400	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004992/2018-2.	2.300,00	2.300,00
110401	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004992/2018-2.	2.300,00	2.300,00
110402	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004992/2018-2.	2.300,00	2.300,00
110403	21/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004992/2018-2.	2.300,00	2.300,00
110404	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004993/2018-2.	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
110405	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004993/2018-2.	10,15	10,15
110406	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004993/2018-2.	10,15	10,15
110407	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004994/2018-2.	3.039,68	3.039,68
110408	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004994/2018-2.	3.039,68	3.039,68
110409	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004994/2018-2.	3.039,68	3.039,68
110410	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004995/2018-2.	18,28	18,28
110411	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004995/2018-2.	18,28	18,28
110412	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004995/2018-2.	18,28	18,28
110413	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004996/2018-2.	2.692,50	2.692,50
110414	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004996/2018-2.	2.692,50	2.692,50
110415	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004996/2018-2.	2.692,50	2.692,50
110416	21/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004996/2018-2.	2.692,50	2.692,50
110417	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004997/2018-2.	7,83	7,83
110418	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004997/2018-2.	7,83	7,83
110419	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004997/2018-2.	7,83	7,83
110420	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004998/2018-2.	10,15	10,15
110421	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004998/2018-2.	10,15	10,15
110422	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004998/2018-2.	10,15	10,15
110423	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004999/2018-2.	126,05	126,05
110424	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004999/2018-2.	126,05	126,05
110425	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004999/2018-2.	126,05	126,05
110426	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005000/2018-2.	10,15	10,15
110427	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005000/2018-2.	10,15	10,15
110428	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005000/2018-2.	10,15	10,15
110429	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005001/2018-2.	10,15	10,15
110430	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005001/2018-2.	10,15	10,15
110431	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005001/2018-2.	10,15	10,15
110432	21/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005002/2018-2.	10,15	10,15
110433	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005002/2018-2.	10,15	10,15
110434	21/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005002/2018-2.	10,15	10,15
110435	21/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004985/2018-2-000001	896,70	896,70
110436	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004985/2018-2-000001	896,70	896,70
110437	21/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004986/2018-2-000001	717,28	717,28
110438	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004986/2018-2-000001	717,28	717,28
110439	21/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004988/2018-2-000001	895,90	895,90
110440	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004988/2018-2-000001	895,90	895,90
110441	21/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004989/2018-2-000001	2.037,75	2.037,75
110442	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004989/2018-2-000001	2.037,75	2.037,75
110443	21/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004990/2018-2-000001	3.143,60	3.143,60
110444	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004990/2018-2-000001	3.143,60	3.143,60
110445	21/08/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004991/2018-2-000001	1.471,19	1.471,19
110446	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004991/2018-2-000001	1.471,19	1.471,19
110447	21/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004992/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
110448	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004992/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
110449	21/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004993/2018-2-000001	10,15	10,15
110450	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004993/2018-2-000001	10,15	10,15
110451	21/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004994/2018-2-000001	3.039,68	3.039,68
110452	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004994/2018-2-000001	3.039,68	3.039,68
110453	21/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004995/2018-2-000001	18,28	18,28
110454	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004995/2018-2-000001	18,28	18,28



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110455	21/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004996/2018-2-000001	2.692,50	2.692,50
110456	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004996/2018-2-000001	2.692,50	2.692,50
110457	21/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004997/2018-2-000001	7,83	7,83
110458	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004997/2018-2-000001	7,83	7,83
110459	21/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004998/2018-2-000001	10,15	10,15
110460	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004998/2018-2-000001	10,15	10,15
110461	21/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005000/2018-2-000001	10,15	10,15
110462	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005000/2018-2-000001	10,15	10,15
110463	21/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005001/2018-2-000001	10,15	10,15
110464	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005001/2018-2-000001	10,15	10,15
110465	21/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005002/2018-2-000001	10,15	10,15
110466	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005002/2018-2-000001	10,15	10,15
110467	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004985/2018-2-001	896,70	896,70
110468	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004985/2018-2-001	896,70	896,70
110469	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004986/2018-2-001	717,28	717,28
110470	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004986/2018-2-001	717,28	717,28
110471	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004988/2018-2-001	895,90	895,90
110472	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004988/2018-2-001	895,90	895,90
110473	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004989/2018-2-001	2.037,75	2.037,75
110474	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004989/2018-2-001	2.037,75	2.037,75
110475	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004990/2018-2-001	3.143,60	3.143,60
110476	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004990/2018-2-001	3.143,60	3.143,60
110477	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004991/2018-2-001	1.471,19	1.471,19
110478	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004991/2018-2-001	1.471,19	1.471,19
110479	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004992/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
110480	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004992/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
110481	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004993/2018-2-001	10,15	10,15
110482	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004993/2018-2-001	10,15	10,15
110483	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004994/2018-2-001	3.039,68	3.039,68
110484	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004994/2018-2-001	3.039,68	3.039,68
110485	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004995/2018-2-001	18,28	18,28
110486	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004995/2018-2-001	18,28	18,28
110487	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004996/2018-2-001	2.692,50	2.692,50
110488	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004996/2018-2-001	2.692,50	2.692,50
110489	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004997/2018-2-001	7,83	7,83
110490	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004997/2018-2-001	7,83	7,83
110491	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004998/2018-2-001	10,15	10,15
110492	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004998/2018-2-001	10,15	10,15
110493	21/08/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004999/2018-2-001	126,05	126,05
110494	21/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004999/2018-2-001	126,05	126,05
110495	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004999/2018-2-001	126,05	126,05
110496	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005000/2018-2-001	10,15	10,15
110497	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005000/2018-2-001	10,15	10,15
110498	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005001/2018-2-001	10,15	10,15
110499	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005001/2018-2-001	10,15	10,15
110500	21/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005002/2018-2-001	10,15	10,15
110501	21/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005002/2018-2-001	10,15	10,15
110502	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004911/2018-2-001	3.340,24	3.340,24
110503	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004911/2018-2-001	3.340,24	3.340,24
110504	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004911/2018-2-001	3.340,24	3.340,24
110505	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004912/2018-2-001	53,07	53,07
110506	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004912/2018-2-001	53,07	53,07
110507	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004912/2018-2-001	53,07	53,07
110508	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004913/2018-2-001	4.034,97	4.034,97
110509	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004913/2018-2-001	4.034,97	4.034,97
110510	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004913/2018-2-001	4.034,97	4.034,97
110511	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004914/2018-2-001	456,00	456,00



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
110512	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004914/2018-2-001	456,00	456,00
110513	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004914/2018-2-001	456,00	456,00
110514	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004915/2018-2-001	478,12	478,12
110515	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004915/2018-2-001	478,12	478,12
110516	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004915/2018-2-001	478,12	478,12
110517	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004916/2018-2-001	4.535,12	4.535,12
110518	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004916/2018-2-001	4.535,12	4.535,12
110519	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004916/2018-2-001	4.535,12	4.535,12
110520	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004917/2018-2-001	348,00	348,00
110521	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004917/2018-2-001	348,00	348,00
110522	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004917/2018-2-001	348,00	348,00
110523	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004922/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
110524	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004922/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
110525	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004922/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
110526	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004960/2018-2-001	98,98	98,98
110527	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004960/2018-2-001	98,98	98,98
110528	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004960/2018-2-001	98,98	98,98
110529	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004993/2018-2-001	10,15	10,15
110530	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004993/2018-2-001	10,15	10,15
110531	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004993/2018-2-001	10,15	10,15
110532	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004994/2018-2-001	3.039,68	3.039,68
110533	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004994/2018-2-001	3.039,68	3.039,68
110534	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004994/2018-2-001	3.039,68	3.039,68
110535	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004997/2018-2-001	7,83	7,83
110536	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004997/2018-2-001	7,83	7,83
110537	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004997/2018-2-001	7,83	7,83
110538	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004998/2018-2-001	10,15	10,15
110539	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004998/2018-2-001	10,15	10,15
110540	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004998/2018-2-001	10,15	10,15
110541	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004999/2018-2-001	126,05	126,05
110542	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004999/2018-2-001	126,05	126,05
110543	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004999/2018-2-001	126,05	126,05
110544	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005001/2018-2-001	10,15	10,15
110545	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005001/2018-2-001	10,15	10,15
110546	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005001/2018-2-001	10,15	10,15
110547	21/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005002/2018-2-001	10,15	10,15
110548	21/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005002/2018-2-001	10,15	10,15
110549	21/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005002/2018-2-001	10,15	10,15
110550	21/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.322,87	9.322,87
110551	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0001.	9.322,87	9.322,87
110552	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0001.	9.322,87	9.322,87
110553	21/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	17.738,75	17.738,75
110554	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0002.	17.738,75	17.738,75
110555	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0002.	17.738,75	17.738,75
110556	21/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	76.867,93	76.867,93
110557	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0003.	76.867,93	76.867,93
110558	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0003.	76.867,93	76.867,93
110559	21/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 464 e 502.	16.752,58	16.752,58
110560	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0004.	16.752,58	16.752,58
110561	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0004.	16.752,58	16.752,58
110562	21/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 538 e 496.	3.350,39	3.350,39
110563	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0005.	3.350,39	3.350,39
110564	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0005.	3.350,39	3.350,39





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110565	21/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.033,58	7.033,58
110566	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0006.	7.033,58	7.033,58
110567	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0006.	7.033,58	7.033,58
110568	21/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	12.259,36	12.259,36
110569	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0007.	12.259,36	12.259,36
110570	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0007.	12.259,36	12.259,36
110571	21/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 204 e 456.	12.471,73	12.471,73
110572	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0008.	12.471,73	12.471,73
110573	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0008.	12.471,73	12.471,73
110574	21/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	358,15	358,15
110575	21/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0009.	358,15	358,15
110576	21/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2018 - Lcto 0009.	358,15	358,15
110577	21/08/2018	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.	38,60	38,60
110578	21/08/2018	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.	345,45	345,45
110579	21/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001292 - 00098/2018 - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, MAQUINAS, UTENSILIO	9.646,20	9.646,20
110580	21/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001293 - 00099/2018 - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, MAQUINAS, UTENSILIO	4.384,00	4.384,00
110581	21/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001294 - 00100/2018 - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, MAQUINAS, UTENSILIO	9.181,90	9.181,90
110582	21/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001295 - 00101/2018 - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, MAQUINAS, UTENSILIO	6.968,50	6.968,50
110583	21/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001296 - 00102/2018 - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, MAQUINAS, UTENSILIO	3.798,00	3.798,00
110584	21/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001297 - 00103/2018 - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, MAQUINAS, UTENSILIO	3.272,00	3.272,00
110585	21/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001298 - 00104/2018 - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, MAQUINAS, UTENSILIO	6.408,30	6.408,30
110586	21/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001299 - 00105/2018 - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, MAQUINAS, UTENSILIO	13.490,40	13.490,40
110587	21/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001300 - 00106/2018 - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, MAQUINAS, UTENSILIO	7.982,00	7.982,00
<b>Total Data:</b>					1.393.707,19	1.393.707,19
<b>Data: 22/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110588	22/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.891,93	13.891,93
110589	22/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.891,93	13.891,93
110590	22/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.891,93	13.891,93



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
110591	22/08/2018	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.	13.891,93	13.891,93
110592	22/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	345,45	345,45
110593	22/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	345,45	345,45
110594	22/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	345,45	345,45
110595	22/08/2018	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.	345,45	345,45
110596	22/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005003/2018-2.	348,80	348,80
110597	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005003/2018-2.	348,80	348,80
110598	22/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005003/2018-2.	348,80	348,80
110599	22/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005003/2018-2.	348,80	348,80
110600	22/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005004/2018-2.	300,00	300,00
110601	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005004/2018-2.	300,00	300,00
110602	22/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005004/2018-2.	300,00	300,00
110603	22/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005004/2018-2.	300,00	300,00
110604	22/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005005/2018-2.	1.199,68	1.199,68
110605	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005005/2018-2.	1.199,68	1.199,68
110606	22/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005005/2018-2.	1.199,68	1.199,68
110607	22/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005005/2018-2.	1.199,68	1.199,68
110608	22/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005006/2018-2.	3.000,00	3.000,00
110609	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005006/2018-2.	3.000,00	3.000,00
110610	22/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005006/2018-2.	3.000,00	3.000,00
110611	22/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005006/2018-2.	3.000,00	3.000,00
110612	22/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005007/2018-2.	1,29	1,29
110613	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005007/2018-2.	1,29	1,29
110614	22/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005007/2018-2.	1,29	1,29
110615	22/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005008/2018-2.	30,00	30,00
110616	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005008/2018-2.	30,00	30,00
110617	22/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005008/2018-2.	30,00	30,00
110618	22/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005009/2018-2.	64,20	64,20
110619	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005009/2018-2.	64,20	64,20
110620	22/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005009/2018-2.	64,20	64,20
110621	22/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005010/2018-2.	30,00	30,00
110622	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005010/2018-2.	30,00	30,00
110623	22/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005010/2018-2.	30,00	30,00
110624	22/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005011/2018-2.	30,00	30,00
110625	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005011/2018-2.	30,00	30,00
110626	22/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005011/2018-2.	30,00	30,00
110627	22/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005012/2018-2.	30,00	30,00
110628	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005012/2018-2.	30,00	30,00
110629	22/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005012/2018-2.	30,00	30,00
110630	22/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005013/2018-2.	30,00	30,00
110631	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005013/2018-2.	30,00	30,00
110632	22/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005013/2018-2.	30,00	30,00
110633	22/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005014/2018-2.	20.942,00	20.942,00
110634	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005014/2018-2.	20.942,00	20.942,00
110635	22/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005014/2018-2.	20.942,00	20.942,00
110636	22/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005014/2018-2.	20.942,00	20.942,00
110637	22/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005003/2018-2-000001	348,80	348,80
110638	22/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005003/2018-2-000001	348,80	348,80
110639	22/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005004/2018-2-000001	300,00	300,00
110640	22/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005004/2018-2-000001	300,00	300,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110641	22/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005005/2018-2-000001	1.199,68	1.199,68
110642	22/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005005/2018-2-000001	1.199,68	1.199,68
110643	22/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005006/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
110644	22/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005006/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
110645	22/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005007/2018-2-000001	1,29	1,29
110646	22/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005007/2018-2-000001	1,29	1,29
110647	22/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005009/2018-2-000001	64,20	64,20
110648	22/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005009/2018-2-000001	64,20	64,20
110649	22/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005014/2018-2-000001	20.942,00	20.942,00
110650	22/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005014/2018-2-000001	20.942,00	20.942,00
110651	22/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005003/2018-2-001	348,80	348,80
110652	22/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005003/2018-2-001	348,80	348,80
110653	22/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005004/2018-2-001	300,00	300,00
110654	22/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005004/2018-2-001	300,00	300,00
110655	22/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005005/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
110656	22/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005005/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
110657	22/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005006/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
110658	22/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005006/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
110659	22/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005007/2018-2-001	1,29	1,29
110660	22/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005007/2018-2-001	1,29	1,29
110661	22/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005008/2018-2-001	30,00	30,00
110662	22/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005008/2018-2-001	30,00	30,00
110663	22/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005008/2018-2-001	30,00	30,00
110664	22/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005009/2018-2-001	64,20	64,20
110665	22/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005009/2018-2-001	64,20	64,20
110666	22/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005010/2018-2-001	30,00	30,00
110667	22/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005010/2018-2-001	30,00	30,00
110668	22/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005010/2018-2-001	30,00	30,00
110669	22/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005011/2018-2-001	30,00	30,00
110670	22/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005011/2018-2-001	30,00	30,00
110671	22/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005011/2018-2-001	30,00	30,00
110672	22/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005012/2018-2-001	30,00	30,00
110673	22/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005012/2018-2-001	30,00	30,00
110674	22/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005012/2018-2-001	30,00	30,00
110675	22/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005013/2018-2-001	30,00	30,00
110676	22/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005013/2018-2-001	30,00	30,00
110677	22/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005013/2018-2-001	30,00	30,00
110678	22/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005014/2018-2-001	20.942,00	20.942,00
110679	22/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005014/2018-2-001	20.942,00	20.942,00
110680	22/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005007/2018-2-001	1,29	1,29
110681	22/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005007/2018-2-001	1,29	1,29
110682	22/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005007/2018-2-001	1,29	1,29
110683	22/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	344,16	344,16
110684	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2018 - Lcto 0001.	344,16	344,16
110685	22/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2018 - Lcto 0001.	344,16	344,16
110686	22/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	13.891,93	13.891,93
110687	22/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2018 - Lcto 0002.	13.891,93	13.891,93
110688	22/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/08/2018 - Lcto 0002.	13.891,93	13.891,93
110689	22/08/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00143/2017, conforme aditivo 0000001.	710,38	710,38
<b>Total Data:</b>					<b>308.054,31</b>	<b>308.054,31</b>
<b>Data:</b>	<b>23/08/2018</b>					
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
110690	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
110691	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
110692	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
110693	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
110694	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
110695	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
110696	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
110697	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
110698	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
110699	23/08/2018	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.	4,38	4,38
110700	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,78	5,78
110701	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,78	5,78
110702	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,78	5,78
110703	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
110704	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
110705	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
110706	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
110707	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
110708	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
110709	23/08/2018	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.	9,63	9,63
110710	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,37	68,37



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
110711	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,37	68,37
110712	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,37	68,37
110713	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,49	28,49
110714	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,49	28,49
110715	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,49	28,49
110716	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,09	17,09
110717	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,09	17,09
110718	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,09	17,09
110719	23/08/2018	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.	113,95	113,95
110720	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
110721	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
110722	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
110723	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
110724	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
110725	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
110726	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
110727	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
110728	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
110729	23/08/2018	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.	4,72	4,72
110730	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,82	117,82
110731	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,82	117,82
110732	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,82	117,82





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
110733	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,09	49,09
110734	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,09	49,09
110735	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,09	49,09
110736	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,45	29,45
110737	23/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,45	29,45
110738	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,45	29,45
110739	23/08/2018	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.	196,36	196,36
110740	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005015/2018-2.	16.000,00	16.000,00
110741	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005015/2018-2.	16.000,00	16.000,00
110742	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005015/2018-2.	16.000,00	16.000,00
110743	23/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005015/2018-2.	16.000,00	16.000,00
110744	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005016/2018-2.	7.030,00	7.030,00
110745	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005016/2018-2.	7.030,00	7.030,00
110746	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005016/2018-2.	7.030,00	7.030,00
110747	23/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005016/2018-2.	7.030,00	7.030,00
110748	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005017/2018-2.	4.000,00	4.000,00
110749	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005017/2018-2.	4.000,00	4.000,00
110750	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005017/2018-2.	4.000,00	4.000,00
110751	23/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005017/2018-2.	4.000,00	4.000,00
110752	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005018/2018-2.	3.950,00	3.950,00
110753	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005018/2018-2.	3.950,00	3.950,00
110754	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005018/2018-2.	3.950,00	3.950,00
110755	23/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005018/2018-2.	3.950,00	3.950,00
110756	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005019/2018-2.	1.000,50	1.000,50
110757	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005019/2018-2.	1.000,50	1.000,50
110758	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005019/2018-2.	1.000,50	1.000,50
110759	23/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005019/2018-2.	1.000,50	1.000,50
110760	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005020/2018-2.	21,00	21,00
110761	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005020/2018-2.	21,00	21,00
110762	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005020/2018-2.	21,00	21,00
110763	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005021/2018-2.	21,00	21,00
110764	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005021/2018-2.	21,00	21,00
110765	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005021/2018-2.	21,00	21,00
110766	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005022/2018-2.	24,50	24,50
110767	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005022/2018-2.	24,50	24,50
110768	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005022/2018-2.	24,50	24,50
110769	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005023/2018-2.	357,00	357,00
110770	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005023/2018-2.	357,00	357,00
110771	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005023/2018-2.	357,00	357,00
110772	23/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005023/2018-2.	357,00	357,00
110773	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005024/2018-2.	3.450,00	3.450,00
110774	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005024/2018-2.	3.450,00	3.450,00
110775	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005024/2018-2.	3.450,00	3.450,00
110776	23/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005024/2018-2.	3.450,00	3.450,00



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
110777	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005025/2018-2.	54,48	54,48
110778	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005025/2018-2.	54,48	54,48
110779	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005025/2018-2.	54,48	54,48
110780	23/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005025/2018-2.	54,48	54,48
110781	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005026/2018-2.	35,85	35,85
110782	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005026/2018-2.	35,85	35,85
110783	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005026/2018-2.	35,85	35,85
110784	23/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005026/2018-2.	35,85	35,85
110785	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005027/2018-2.	95,12	95,12
110786	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005027/2018-2.	95,12	95,12
110787	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005027/2018-2.	95,12	95,12
110788	23/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005027/2018-2.	95,12	95,12
110789	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005028/2018-2.	17,85	17,85
110790	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005028/2018-2.	17,85	17,85
110791	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005028/2018-2.	17,85	17,85
110792	23/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005028/2018-2.	17,85	17,85
110793	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005029/2018-2.	190,80	190,80
110794	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005029/2018-2.	190,80	190,80
110795	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005029/2018-2.	190,80	190,80
110796	23/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005029/2018-2.	190,80	190,80
110797	23/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005030/2018-2.	138,08	138,08
110798	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005030/2018-2.	138,08	138,08
110799	23/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005030/2018-2.	138,08	138,08
110800	23/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005030/2018-2.	138,08	138,08
110801	23/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005015/2018-2-000001	16.000,00	16.000,00
110802	23/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005015/2018-2-000001	16.000,00	16.000,00
110803	23/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005016/2018-2-000001	7.030,00	7.030,00
110804	23/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005016/2018-2-000001	7.030,00	7.030,00
110805	23/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005017/2018-2-000001	4.000,00	4.000,00
110806	23/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005017/2018-2-000001	4.000,00	4.000,00
110807	23/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005018/2018-2-000001	3.950,00	3.950,00
110808	23/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005018/2018-2-000001	3.950,00	3.950,00
110809	23/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005019/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
110810	23/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005019/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
110811	23/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005015/2018-2-001	16.000,00	16.000,00
110812	23/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005015/2018-2-001	16.000,00	16.000,00
110813	23/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005016/2018-2-001	7.030,00	7.030,00
110814	23/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005016/2018-2-001	7.030,00	7.030,00
110815	23/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005017/2018-2-001	4.000,00	4.000,00
110816	23/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005017/2018-2-001	4.000,00	4.000,00
110817	23/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005018/2018-2-001	3.950,00	3.950,00
110818	23/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005018/2018-2-001	3.950,00	3.950,00
110819	23/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005019/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
110820	23/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005019/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
110821	23/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005020/2018-2-001	21,00	21,00
110822	23/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005020/2018-2-001	21,00	21,00
110823	23/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005020/2018-2-001	21,00	21,00
110824	23/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005021/2018-2-001	21,00	21,00
110825	23/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005021/2018-2-001	21,00	21,00
110826	23/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005021/2018-2-001	21,00	21,00
110827	23/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005022/2018-2-001	24,50	24,50
110828	23/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005022/2018-2-001	24,50	24,50
110829	23/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005022/2018-2-001	24,50	24,50



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
110830	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2018-2-PARC-001	9,63	9,63
110831	23/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2018-2-PARC-001	9,63	9,63
110832	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2018-2-PARC-001	9,63	9,63
110833	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004927/2018-2-001	632,50	632,50
110834	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004927/2018-2-001	642,13	642,13
110835	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004927/2018-2-001	642,13	642,13
110836	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004928/2018-2-PARC-001	17,13	17,13
110837	23/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004928/2018-2-PARC-001	17,13	17,13
110838	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004928/2018-2-PARC-001	17,13	17,13
110839	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004928/2018-2-001	1.125,00	1.125,00
110840	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004928/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
110841	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004928/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
110842	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004929/2018-2-PARC-001	4,38	4,38
110843	23/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004929/2018-2-PARC-001	4,38	4,38
110844	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004929/2018-2-PARC-001	4,38	4,38
110845	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004929/2018-2-001	287,75	287,75
110846	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004929/2018-2-001	292,13	292,13
110847	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004929/2018-2-001	292,13	292,13
110848	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004930/2018-2-PARC-001	7,83	7,83
110849	23/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004930/2018-2-PARC-001	7,83	7,83
110850	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004930/2018-2-PARC-001	7,83	7,83
110851	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004930/2018-2-001	514,30	514,30
110852	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004930/2018-2-001	522,13	522,13
110853	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004930/2018-2-001	522,13	522,13
110854	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004931/2018-2-PARC-001	26,39	26,39
110855	23/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004931/2018-2-PARC-001	26,39	26,39
110856	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004931/2018-2-PARC-001	26,39	26,39
110857	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004931/2018-2-001	1.733,16	1.733,16
110858	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004931/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
110859	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004931/2018-2-001	1.759,55	1.759,55



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110860	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004932/2018-2-PARC-001	10,38	10,38
110861	23/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004932/2018-2-PARC-001	10,38	10,38
110862	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004932/2018-2-PARC-001	10,38	10,38
110863	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004932/2018-2-001	681,74	681,74
110864	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004932/2018-2-001	692,12	692,12
110865	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004932/2018-2-001	692,12	692,12
110866	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004933/2018-2-PARC-001	9,93	9,93
110867	23/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004933/2018-2-PARC-001	9,93	9,93
110868	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004933/2018-2-PARC-001	9,93	9,93
110869	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004933/2018-2-001	652,19	652,19
110870	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004933/2018-2-001	662,12	662,12
110871	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004933/2018-2-001	662,12	662,12
110872	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004934/2018-2-PARC-001	18,63	18,63
110873	23/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004934/2018-2-PARC-001	18,63	18,63
110874	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004934/2018-2-PARC-001	18,63	18,63
110875	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004934/2018-2-001	1.223,49	1.223,49
110876	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004934/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
110877	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004934/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
110878	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004935/2018-2-PARC-001	28,38	28,38
110879	23/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004935/2018-2-PARC-001	28,38	28,38
110880	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/08/2018 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004935/2018-2-PARC-001	28,38	28,38
110881	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004935/2018-2-001	1.863,44	1.863,44
110882	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004935/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
110883	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004935/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
110884	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004936/2018-2-001	82,14	82,14
110885	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004936/2018-2-001	82,14	82,14
110886	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004936/2018-2-001	82,14	82,14
110887	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004937/2018-2-001	114,83	114,83
110888	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004937/2018-2-001	114,83	114,83
110889	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004937/2018-2-001	114,83	114,83
110890	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004938/2018-2-001	76,56	76,56
110891	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004938/2018-2-001	76,56	76,56
110892	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004938/2018-2-001	76,56	76,56
110893	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004939/2018-2-001	65,45	65,45
110894	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004939/2018-2-001	65,45	65,45
110895	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004939/2018-2-001	65,45	65,45
110896	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004940/2018-2-001	36,83	36,83





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
110897	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004940/2018-2-001	36,83	36,83
110898	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004940/2018-2-001	36,83	36,83
110899	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004941/2018-2-001	117,60	117,60
110900	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004941/2018-2-001	117,60	117,60
110901	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004941/2018-2-001	117,60	117,60
110902	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004944/2018-2-001	1.848,92	1.848,92
110903	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004944/2018-2-001	1.848,92	1.848,92
110904	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004944/2018-2-001	1.848,92	1.848,92
110905	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004945/2018-2-001	380,00	380,00
110906	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004945/2018-2-001	380,00	380,00
110907	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004945/2018-2-001	380,00	380,00
110908	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004946/2018-2-001	4.600,00	4.600,00
110909	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004946/2018-2-001	4.600,00	4.600,00
110910	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004946/2018-2-001	4.600,00	4.600,00
110911	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004947/2018-2-001	50,00	50,00
110912	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004947/2018-2-001	50,00	50,00
110913	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004947/2018-2-001	50,00	50,00
110914	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004948/2018-2-001	126,71	126,71
110915	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004948/2018-2-001	126,71	126,71
110916	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004948/2018-2-001	126,71	126,71
110917	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004949/2018-2-001	243,83	243,83
110918	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004949/2018-2-001	243,83	243,83
110919	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004949/2018-2-001	243,83	243,83
110920	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004956/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
110921	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004956/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
110922	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004956/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
110923	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004957/2018-2-001	2.519,00	2.519,00
110924	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004957/2018-2-001	2.519,00	2.519,00
110925	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004957/2018-2-001	2.519,00	2.519,00
110926	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004961/2018-2-001	327,76	327,76
110927	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004961/2018-2-001	327,76	327,76
110928	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004961/2018-2-001	327,76	327,76
110929	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004962/2018-2-001	371,52	371,52
110930	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004962/2018-2-001	371,52	371,52
110931	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004962/2018-2-001	371,52	371,52
110932	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004971/2018-2-001	3.402,40	3.402,40
110933	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004971/2018-2-001	3.402,40	3.402,40
110934	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004971/2018-2-001	3.402,40	3.402,40
110935	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004972/2018-2-001	2.682,85	2.682,85
110936	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004972/2018-2-001	2.682,85	2.682,85
110937	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004972/2018-2-001	2.682,85	2.682,85
110938	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004973/2018-2-001	5.435,14	5.435,14
110939	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004973/2018-2-001	5.435,14	5.435,14
110940	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004973/2018-2-001	5.435,14	5.435,14
110941	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004974/2018-2-001	1.438,20	1.438,20
110942	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004974/2018-2-001	1.438,20	1.438,20
110943	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004974/2018-2-001	1.438,20	1.438,20
110944	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004975/2018-2-001	1.463,82	1.463,82
110945	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004975/2018-2-001	1.463,82	1.463,82
110946	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004975/2018-2-001	1.463,82	1.463,82
110947	23/08/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004976/2018-2-001	199,20	199,20
110948	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004976/2018-2-001	199,20	199,20
110949	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004976/2018-2-001	199,20	199,20
110950	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004982/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
110951	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004982/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
110952	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004982/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
110953	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004983/2018-2-001	216,00	216,00
110954	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004983/2018-2-001	216,00	216,00
110955	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004983/2018-2-001	216,00	216,00
110956	23/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004984/2018-2-001	323,00	323,00
110957	23/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004984/2018-2-001	323,00	323,00
110958	23/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004984/2018-2-001	323,00	323,00
110959	23/08/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/08/2018 - lcto 0008 via banco.	118,67	118,67
110960	23/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/08/2018 - lcto 0008.	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
110961	23/08/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/08/2018 - lcto 0010 via banco.	4,38	4,38
110962	23/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/08/2018 - lcto 0010.	4,38	4,38
110963	23/08/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/08/2018 - lcto 0012 via banco.	9,63	9,63
110964	23/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/08/2018 - lcto 0012.	9,63	9,63
110965	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	30.895,71	30.895,71
110966	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0001.	30.895,71	30.895,71
110967	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0001.	30.895,71	30.895,71
110968	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	371,52	371,52
110969	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0002.	371,52	371,52
110970	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0002.	371,52	371,52
110971	23/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	196,36	196,36
110972	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0003.	196,36	196,36
110973	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0003.	196,36	196,36
110974	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	292,13	292,13
110975	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0004.	292,13	292,13
110976	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0004.	292,13	292,13
110977	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.519,00	2.519,00
110978	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0005.	2.519,00	2.519,00
110979	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0005.	2.519,00	2.519,00
110980	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.836,00	3.836,00
110981	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0006.	3.836,00	3.836,00
110982	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0006.	3.836,00	3.836,00
110983	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	642,13	642,13
110984	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0007.	642,13	642,13
110985	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0007.	642,13	642,13
110986	23/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 579 e 576.	4.600,00	4.600,00
110987	23/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0008.	4.600,00	4.600,00
110988	23/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/08/2018 - Lcto 0008.	4.600,00	4.600,00
110989	23/08/2018	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.	247,36	247,36
110990	23/08/2018	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.	276,36	276,36
<b>Total Data:</b>					527.687,90	527.687,90

Data: 24/08/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110991	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,69	2,69
110992	24/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,69	2,69
110993	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,69	2,69



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
110994	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
110995	24/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
110996	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
110997	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
110998	24/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
110999	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 24/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
111000	24/08/2018	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.	4,50	4,50
111001	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.9.0.1	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 24/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,40	6,40
111002	24/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 24/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,40	6,40
111003	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 24/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,40	6,40
111004	24/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132300110000000000 - Participacoes - Principal.	6,40	6,40
111005	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130,59	130,59
111006	24/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130,59	130,59
111007	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130,59	130,59
111008	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,42	54,42
111009	24/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,42	54,42
111010	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,42	54,42
111011	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,65	32,65
111012	24/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,65	32,65
111013	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,65	32,65
111014	24/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	217,66	217,66
111015	24/08/2018	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.	43,53	43,53
111016	24/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,53	43,53
111017	24/08/2018	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.	43,53	43,53



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
111018	24/08/2018	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.	43,53	43,53
111019	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,60	30,60
111020	24/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,60	30,60
111021	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,60	30,60
111022	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,75	12,75
111023	24/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,75	12,75
111024	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,75	12,75
111025	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,65	7,65
111026	24/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,65	7,65
111027	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,65	7,65
111028	24/08/2018	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.	51,00	51,00
111029	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	276,36	276,36
111030	24/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	276,36	276,36
111031	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	276,36	276,36
111032	24/08/2018	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.	276,36	276,36
111033	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004637/2018-2 sequência 000000000000039.	342,00	342,00
111034	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004637/2018-2 sequência 000000000000039.	342,00	342,00
111035	24/08/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004637/2018-2 sequência 000000000000039.	342,00	342,00
111036	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004637/2018-2.	342,00	342,00
111037	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004674/2018-2 sequência 000000000000041.	845,10	845,10
111038	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004674/2018-2 sequência 000000000000041.	845,10	845,10
111039	24/08/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004674/2018-2 sequência 000000000000041.	845,10	845,10
111040	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004674/2018-2.	845,10	845,10
111041	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004710/2018-2 sequência 000000000000040.	621,36	621,36
111042	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004710/2018-2 sequência 000000000000040.	621,36	621,36
111043	24/08/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004710/2018-2 sequência 000000000000040.	621,36	621,36



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
111044	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004710/2018-2.	621,36	621,36
111045	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005031/2018-2.	996,20	996,20
111046	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005031/2018-2.	996,20	996,20
111047	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005031/2018-2.	996,20	996,20
111048	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005032/2018-2.	1.494,30	1.494,30
111049	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005032/2018-2.	1.494,30	1.494,30
111050	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005032/2018-2.	1.494,30	1.494,30
111051	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005033/2018-2.	1.494,30	1.494,30
111052	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005033/2018-2.	1.494,30	1.494,30
111053	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005033/2018-2.	1.494,30	1.494,30
111054	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005034/2018-2.	282,47	282,47
111055	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005034/2018-2.	282,47	282,47
111056	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005034/2018-2.	282,47	282,47
111057	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005035/2018-2.	282,47	282,47
111058	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005035/2018-2.	282,47	282,47
111059	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005035/2018-2.	282,47	282,47
111060	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005036/2018-2.	282,47	282,47
111061	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005036/2018-2.	282,47	282,47
111062	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005036/2018-2.	282,47	282,47
111063	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005037/2018-2.	10,15	10,15
111064	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005037/2018-2.	10,15	10,15
111065	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005037/2018-2.	10,15	10,15
111066	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005038/2018-2.	10,15	10,15
111067	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005038/2018-2.	10,15	10,15
111068	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005038/2018-2.	10,15	10,15
111069	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005039/2018-2.	10,15	10,15
111070	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005039/2018-2.	10,15	10,15
111071	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005039/2018-2.	10,15	10,15
111072	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005040/2018-2.	662,07	662,07
111073	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005040/2018-2.	662,07	662,07
111074	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005040/2018-2.	662,07	662,07
111075	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005040/2018-2.	662,07	662,07
111076	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005041/2018-2.	9,50	9,50
111077	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005041/2018-2.	9,50	9,50
111078	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005041/2018-2.	9,50	9,50
111079	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005042/2018-2.	629,00	629,00
111080	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005042/2018-2.	629,00	629,00
111081	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005042/2018-2.	629,00	629,00
111082	24/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005042/2018-2.	629,00	629,00
111083	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005043/2018-2.	8.453,59	8.453,59
111084	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005043/2018-2.	8.453,59	8.453,59
111085	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005043/2018-2.	8.453,59	8.453,59
111086	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005043/2018-2.	8.453,59	8.453,59
111087	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005044/2018-2.	455,00	455,00
111088	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005044/2018-2.	455,00	455,00
111089	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005044/2018-2.	455,00	455,00
111090	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005044/2018-2.	455,00	455,00
111091	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005045/2018-2.	258,87	258,87
111092	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005045/2018-2.	258,87	258,87
111093	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005045/2018-2.	258,87	258,87
111094	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005045/2018-2.	258,87	258,87
111095	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005046/2018-2.	864,28	864,28
111096	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005046/2018-2.	864,28	864,28
111097	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005046/2018-2.	864,28	864,28
111098	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005046/2018-2.	864,28	864,28
111099	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005047/2018-2.	47,52	47,52
111100	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005047/2018-2.	47,52	47,52
111101	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005047/2018-2.	47,52	47,52
111102	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005047/2018-2.	47,52	47,52
111103	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005048/2018-2.	5.493,48	5.493,48



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
111104	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005048/2018-2.	5.493,48	5.493,48
111105	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005048/2018-2.	5.493,48	5.493,48
111106	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005048/2018-2.	5.493,48	5.493,48
111107	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005049/2018-2.	2.135,30	2.135,30
111108	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005049/2018-2.	2.135,30	2.135,30
111109	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005049/2018-2.	2.135,30	2.135,30
111110	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005049/2018-2.	2.135,30	2.135,30
111111	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005050/2018-2.	3.919,82	3.919,82
111112	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005050/2018-2.	3.919,82	3.919,82
111113	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005050/2018-2.	3.919,82	3.919,82
111114	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005050/2018-2.	3.919,82	3.919,82
111115	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005051/2018-2.	2.908,29	2.908,29
111116	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005051/2018-2.	2.908,29	2.908,29
111117	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005051/2018-2.	2.908,29	2.908,29
111118	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005051/2018-2.	2.908,29	2.908,29
111119	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005052/2018-2.	104,04	104,04
111120	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005052/2018-2.	104,04	104,04
111121	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005052/2018-2.	104,04	104,04
111122	24/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005052/2018-2.	104,04	104,04
111123	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005053/2018-2.	52,95	52,95
111124	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005053/2018-2.	52,95	52,95
111125	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005053/2018-2.	52,95	52,95
111126	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005054/2018-2.	1.800,00	1.800,00
111127	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005054/2018-2.	1.800,00	1.800,00
111128	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005054/2018-2.	1.800,00	1.800,00
111129	24/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005054/2018-2.	1.800,00	1.800,00
111130	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005055/2018-2.	615,00	615,00
111131	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005055/2018-2.	615,00	615,00
111132	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005055/2018-2.	615,00	615,00
111133	24/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005056/2018-2.	3,79	3,79
111134	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005056/2018-2.	3,79	3,79
111135	24/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005056/2018-2.	3,79	3,79
111136	24/08/2018	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003918/2018-2-000001	147.750,00	147.750,00
111137	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003918/2018-2-000001	147.750,00	147.750,00
111138	24/08/2018	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004897/2018-2-000001	16.575,54	16.575,54
111139	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004897/2018-2-000001	16.575,54	16.575,54
111140	24/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004987/2018-2-000001	4.640,00	4.640,00
111141	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004987/2018-2-000001	4.640,00	4.640,00
111142	24/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005023/2018-2-000001	357,00	357,00
111143	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005023/2018-2-000001	357,00	357,00
111144	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005024/2018-2-000001	3.450,00	3.450,00
111145	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005024/2018-2-000001	3.450,00	3.450,00
111146	24/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005025/2018-2-000001	54,48	54,48
111147	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005025/2018-2-000001	54,48	54,48
111148	24/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005026/2018-2-000001	35,85	35,85
111149	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005026/2018-2-000001	35,85	35,85
111150	24/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005027/2018-2-000001	95,12	95,12
111151	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005027/2018-2-000001	95,12	95,12





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
111152	24/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005028/2018-2-000001	17,85	17,85
111153	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005028/2018-2-000001	17,85	17,85
111154	24/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005029/2018-2-000001	190,80	190,80
111155	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005029/2018-2-000001	190,80	190,80
111156	24/08/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005030/2018-2-000001	138,08	138,08
111157	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005030/2018-2-000001	138,08	138,08
111158	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005034/2018-2-000001	282,47	282,47
111159	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005034/2018-2-000001	282,47	282,47
111160	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005035/2018-2-000001	282,47	282,47
111161	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005035/2018-2-000001	282,47	282,47
111162	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005036/2018-2-000001	282,47	282,47
111163	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005036/2018-2-000001	282,47	282,47
111164	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005037/2018-2-000001	10,15	10,15
111165	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005037/2018-2-000001	10,15	10,15
111166	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005038/2018-2-000001	10,15	10,15
111167	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005038/2018-2-000001	10,15	10,15
111168	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005039/2018-2-000001	10,15	10,15
111169	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005039/2018-2-000001	10,15	10,15
111170	24/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005040/2018-2-000001	662,07	662,07
111171	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005040/2018-2-000001	662,07	662,07
111172	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005041/2018-2-000001	9,50	9,50
111173	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005041/2018-2-000001	9,50	9,50
111174	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005042/2018-2-000001	629,00	629,00
111175	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005042/2018-2-000001	629,00	629,00
111176	24/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005043/2018-2-000001	8.453,59	8.453,59
111177	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005043/2018-2-000001	8.453,59	8.453,59
111178	24/08/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005044/2018-2-000001	455,00	455,00
111179	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005044/2018-2-000001	455,00	455,00
111180	24/08/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005045/2018-2-000001	258,87	258,87
111181	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005045/2018-2-000001	258,87	258,87
111182	24/08/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005046/2018-2-000001	864,28	864,28
111183	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005046/2018-2-000001	864,28	864,28
111184	24/08/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005047/2018-2-000001	47,52	47,52
111185	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005047/2018-2-000001	47,52	47,52
111186	24/08/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005048/2018-2-000001	5.493,48	5.493,48
111187	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005048/2018-2-000001	5.493,48	5.493,48
111188	24/08/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005049/2018-2-000001	2.135,30	2.135,30



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
111189	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005049/2018-2-000001	2.135,30	2.135,30
111190	24/08/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005050/2018-2-000001	3.919,82	3.919,82
111191	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005050/2018-2-000001	3.919,82	3.919,82
111192	24/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005051/2018-2-000001	2.908,29	2.908,29
111193	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005051/2018-2-000001	2.908,29	2.908,29
111194	24/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005052/2018-2-000001	104,04	104,04
111195	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005052/2018-2-000001	104,04	104,04
111196	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005053/2018-2-000001	52,95	52,95
111197	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005053/2018-2-000001	52,95	52,95
111198	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005054/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
111199	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005054/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
111200	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005055/2018-2-000001	615,00	615,00
111201	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005055/2018-2-000001	615,00	615,00
111202	24/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005056/2018-2-000001	3,79	3,79
111203	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005056/2018-2-000001	3,79	3,79
111204	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.06.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004637/2018-2-000001	342,00	342,00
111205	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004637/2018-2-000001	342,00	342,00
111206	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.06.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004710/2018-2-000001	621,36	621,36
111207	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004710/2018-2-000001	621,36	621,36
111208	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.06.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004674/2018-2-000001	845,10	845,10
111209	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004674/2018-2-000001	845,10	845,10
111210	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003918/2018-2-001	147.750,00	147.750,00
111211	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003918/2018-2-001	147.750,00	147.750,00
111212	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004897/2018-2-001	16.575,54	16.575,54
111213	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004897/2018-2-001	16.575,54	16.575,54
111214	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004987/2018-2-001	4.640,00	4.640,00
111215	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004987/2018-2-001	4.640,00	4.640,00
111216	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005023/2018-2-001	357,00	357,00
111217	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005023/2018-2-001	357,00	357,00
111218	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005024/2018-2-001	3.450,00	3.450,00
111219	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005024/2018-2-001	3.450,00	3.450,00
111220	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005025/2018-2-001	54,48	54,48
111221	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005025/2018-2-001	54,48	54,48
111222	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005026/2018-2-001	35,85	35,85
111223	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005026/2018-2-001	35,85	35,85
111224	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005027/2018-2-001	95,12	95,12
111225	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005027/2018-2-001	95,12	95,12
111226	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005028/2018-2-001	17,85	17,85
111227	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005028/2018-2-001	17,85	17,85
111228	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005029/2018-2-001	190,80	190,80
111229	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005029/2018-2-001	190,80	190,80
111230	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005030/2018-2-001	138,08	138,08
111231	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005030/2018-2-001	138,08	138,08
111232	24/08/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005031/2018-2-001	996,20	996,20
111233	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005031/2018-2-001	996,20	996,20
111234	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005031/2018-2-001	996,20	996,20
111235	24/08/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005032/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
111236	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005032/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
111237	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005032/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
111238	24/08/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005033/2018-2-001	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
111239	24/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005033/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
111240	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005033/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
111241	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005034/2018-2-001	282,47	282,47
111242	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005034/2018-2-001	282,47	282,47
111243	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005035/2018-2-001	282,47	282,47
111244	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005035/2018-2-001	282,47	282,47
111245	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005036/2018-2-001	282,47	282,47
111246	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005036/2018-2-001	282,47	282,47
111247	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005037/2018-2-001	10,15	10,15
111248	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005037/2018-2-001	10,15	10,15
111249	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005038/2018-2-001	10,15	10,15
111250	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005038/2018-2-001	10,15	10,15
111251	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005039/2018-2-001	10,15	10,15
111252	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005039/2018-2-001	10,15	10,15
111253	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005040/2018-2-001	662,07	662,07
111254	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005040/2018-2-001	662,07	662,07
111255	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005041/2018-2-001	9,50	9,50
111256	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005041/2018-2-001	9,50	9,50
111257	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005042/2018-2-001	629,00	629,00
111258	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005042/2018-2-001	629,00	629,00
111259	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005043/2018-2-001	8.453,59	8.453,59
111260	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005043/2018-2-001	8.453,59	8.453,59
111261	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005044/2018-2-001	455,00	455,00
111262	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005044/2018-2-001	455,00	455,00
111263	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005045/2018-2-001	258,87	258,87
111264	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005045/2018-2-001	258,87	258,87
111265	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005046/2018-2-001	864,28	864,28
111266	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005046/2018-2-001	864,28	864,28
111267	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005047/2018-2-001	47,52	47,52
111268	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005047/2018-2-001	47,52	47,52
111269	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005048/2018-2-001	5.493,48	5.493,48
111270	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005048/2018-2-001	5.493,48	5.493,48
111271	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005049/2018-2-001	2.135,30	2.135,30
111272	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005049/2018-2-001	2.135,30	2.135,30
111273	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005050/2018-2-001	3.919,82	3.919,82
111274	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005050/2018-2-001	3.919,82	3.919,82
111275	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005051/2018-2-001	2.908,29	2.908,29
111276	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005051/2018-2-001	2.908,29	2.908,29
111277	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005052/2018-2-001	104,04	104,04
111278	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005052/2018-2-001	104,04	104,04
111279	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005053/2018-2-001	52,95	52,95
111280	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005053/2018-2-001	52,95	52,95
111281	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005054/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
111282	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005054/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
111283	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005055/2018-2-001	615,00	615,00
111284	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005055/2018-2-001	615,00	615,00
111285	24/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005056/2018-2-001	3,79	3,79
111286	24/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005056/2018-2-001	3,79	3,79
111287	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004637/2018-2-001 sequência 000000000000027	342,00	342,00
111288	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004637/2018-2-001 sequência 000000000000027	342,00	342,00
111289	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004710/2018-2-001 sequência 000000000000028	621,36	621,36
111290	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004710/2018-2-001 sequência 000000000000028	621,36	621,36
111291	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004674/2018-2-001 sequência 000000000000029	845,10	845,10
111292	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004674/2018-2-001 sequência 000000000000029	845,10	845,10
111293	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003918/2018-2-001	147.750,00	147.750,00
111294	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003918/2018-2-001	147.750,00	147.750,00
111295	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003918/2018-2-001	147.750,00	147.750,00
111296	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004805/2018-2-001	4.226,77	4.226,77
111297	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004805/2018-2-001	4.226,77	4.226,77
111298	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004805/2018-2-001	4.226,77	4.226,77
111299	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004910/2018-2-001	402,80	402,80



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
111300	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004910/2018-2-001	402,80	402,80
111301	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004910/2018-2-001	402,80	402,80
111302	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004919/2018-2-001	760,00	760,00
111303	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004919/2018-2-001	760,00	760,00
111304	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004919/2018-2-001	760,00	760,00
111305	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004920/2018-2-001	244,00	244,00
111306	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004920/2018-2-001	244,00	244,00
111307	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004920/2018-2-001	244,00	244,00
111308	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004921/2018-2-001	8.814,50	8.814,50
111309	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004921/2018-2-001	8.814,50	8.814,50
111310	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004921/2018-2-001	8.814,50	8.814,50
111311	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004923/2018-2-001	122,55	122,55
111312	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004923/2018-2-001	122,55	122,55
111313	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004923/2018-2-001	122,55	122,55
111314	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004942/2018-2-001	554,80	554,80
111315	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004942/2018-2-001	554,80	554,80
111316	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004942/2018-2-001	554,80	554,80
111317	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004943/2018-2-001	3.736,86	3.736,86
111318	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004943/2018-2-001	3.736,86	3.736,86
111319	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004943/2018-2-001	3.736,86	3.736,86
111320	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004977/2018-2-001	886,64	886,64
111321	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004977/2018-2-001	886,64	886,64
111322	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004977/2018-2-001	886,64	886,64
111323	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004978/2018-2-001	1.424,71	1.424,71
111324	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004978/2018-2-001	1.424,71	1.424,71
111325	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004978/2018-2-001	1.424,71	1.424,71
111326	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004985/2018-2-001	896,70	896,70
111327	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004985/2018-2-001	896,70	896,70
111328	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004985/2018-2-001	896,70	896,70
111329	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004986/2018-2-001	717,28	717,28
111330	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004986/2018-2-001	717,28	717,28
111331	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004986/2018-2-001	717,28	717,28
111332	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004987/2018-2-001	4.640,00	4.640,00
111333	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004987/2018-2-001	4.640,00	4.640,00
111334	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004987/2018-2-001	4.640,00	4.640,00
111335	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004988/2018-2-001	895,90	895,90
111336	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004988/2018-2-001	895,90	895,90
111337	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004988/2018-2-001	895,90	895,90
111338	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004989/2018-2-001	2.037,75	2.037,75
111339	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004989/2018-2-001	2.037,75	2.037,75
111340	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004989/2018-2-001	2.037,75	2.037,75
111341	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004990/2018-2-001	3.143,60	3.143,60
111342	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004990/2018-2-001	3.143,60	3.143,60
111343	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004990/2018-2-001	3.143,60	3.143,60
111344	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004991/2018-2-001	1.471,19	1.471,19
111345	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004991/2018-2-001	1.471,19	1.471,19
111346	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004991/2018-2-001	1.471,19	1.471,19
111347	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004996/2018-2-001	2.692,50	2.692,50
111348	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004996/2018-2-001	2.692,50	2.692,50
111349	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004996/2018-2-001	2.692,50	2.692,50
111350	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005003/2018-2-001	348,80	348,80
111351	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005003/2018-2-001	348,80	348,80
111352	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005003/2018-2-001	348,80	348,80
111353	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/08/2018 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005004/2018-2-PARC-001	4,50	4,50
111354	24/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/08/2018 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005004/2018-2-PARC-001	4,50	4,50
111355	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/08/2018 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005004/2018-2-PARC-001	4,50	4,50
111356	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005004/2018-2-001	295,50	295,50
111357	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005004/2018-2-001	300,00	300,00
111358	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005004/2018-2-001	300,00	300,00





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111359	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005005/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
111360	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005005/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
111361	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005005/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
111362	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005006/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
111363	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005006/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
111364	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005006/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
111365	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005008/2018-2-001	30,00	30,00
111366	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005008/2018-2-001	30,00	30,00
111367	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005008/2018-2-001	30,00	30,00
111368	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005010/2018-2-001	30,00	30,00
111369	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005010/2018-2-001	30,00	30,00
111370	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005010/2018-2-001	30,00	30,00
111371	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005011/2018-2-001	30,00	30,00
111372	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005011/2018-2-001	30,00	30,00
111373	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005011/2018-2-001	30,00	30,00
111374	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005012/2018-2-001	30,00	30,00
111375	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005012/2018-2-001	30,00	30,00
111376	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005012/2018-2-001	30,00	30,00
111377	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005013/2018-2-001	30,00	30,00
111378	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005013/2018-2-001	30,00	30,00
111379	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005013/2018-2-001	30,00	30,00
111380	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005014/2018-2-001	20.942,00	20.942,00
111381	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005014/2018-2-001	20.942,00	20.942,00
111382	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005014/2018-2-001	20.942,00	20.942,00
111383	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005015/2018-2-001	16.000,00	16.000,00
111384	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005015/2018-2-001	16.000,00	16.000,00
111385	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005015/2018-2-001	16.000,00	16.000,00
111386	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005016/2018-2-001	7.030,00	7.030,00
111387	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005016/2018-2-001	7.030,00	7.030,00
111388	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005016/2018-2-001	7.030,00	7.030,00
111389	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005019/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
111390	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005019/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
111391	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005019/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
111392	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005020/2018-2-001	21,00	21,00
111393	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005020/2018-2-001	21,00	21,00
111394	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005020/2018-2-001	21,00	21,00
111395	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005021/2018-2-001	21,00	21,00
111396	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005021/2018-2-001	21,00	21,00
111397	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005021/2018-2-001	21,00	21,00
111398	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005037/2018-2-001	10,15	10,15
111399	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005037/2018-2-001	10,15	10,15
111400	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005037/2018-2-001	10,15	10,15
111401	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005038/2018-2-001	10,15	10,15
111402	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005038/2018-2-001	10,15	10,15
111403	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005038/2018-2-001	10,15	10,15
111404	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005039/2018-2-001	10,15	10,15
111405	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005039/2018-2-001	10,15	10,15
111406	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005039/2018-2-001	10,15	10,15
111407	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005041/2018-2-001	9,50	9,50
111408	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005041/2018-2-001	9,50	9,50
111409	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005041/2018-2-001	9,50	9,50
111410	24/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005056/2018-2-001	3,79	3,79
111411	24/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005056/2018-2-001	3,79	3,79
111412	24/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005056/2018-2-001	3,79	3,79
111413	24/08/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/08/2018 - lcto 0002 via banco.	4,50	4,50
111414	24/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/08/2018 - lcto 0002.	4,50	4,50
111415	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	15.480,55	15.480,55
111416	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0001.	15.480,55	15.480,55
111417	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0001.	15.480,55	15.480,55
111418	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 502 e 464.	20.952,15	20.952,15
111419	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0002.	20.952,15	20.952,15





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
111420	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0002.	20.952,15	20.952,15
111421	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	4.575,57	4.575,57
111422	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0003.	4.575,57	4.575,57
111423	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0003.	4.575,57	4.575,57
111424	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 538 e 496.	4.291,66	4.291,66
111425	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0004.	4.291,66	4.291,66
111426	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0004.	4.291,66	4.291,66
111427	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 620 e 619.	10.221,30	10.221,30
111428	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0005.	10.221,30	10.221,30
111429	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0005.	10.221,30	10.221,30
111430	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	4.000,50	4.000,50
111431	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0006.	4.000,50	4.000,50
111432	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0006.	4.000,50	4.000,50
111433	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	23.180,00	23.180,00
111434	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0007.	23.180,00	23.180,00
111435	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0007.	23.180,00	23.180,00
111436	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 579 e 576.	2.378,43	2.378,43
111437	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0008.	2.378,43	2.378,43
111438	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0008.	2.378,43	2.378,43
111439	24/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 669 e 668.	147.767,50	147.767,50
111440	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0009.	147.767,50	147.767,50
111441	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0009.	147.767,50	147.767,50
111442	24/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 668 e 669.	17,50	17,50
111443	24/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0010.	17,50	17,50
111444	24/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0010.	17,50	17,50
111445	24/08/2018	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.	345,45	345,45
<b>Total Data:</b>					2.372.141,68	2.372.141,68

Data: 27/08/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111446	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.3.1.01	Pela arrecadação da receita 241810210100000000-REC QUADRA COBERTA em 27/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	35.691,26	35.691,26
111447	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 241810210100000000-REC QUADRA COBERTA em 27/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	35.691,26	35.691,26
111448	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 241810210100000000-REC QUADRA COBERTA em 27/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	35.691,26	35.691,26
111449	27/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 241810210100000000 - Receita PAC 2 N. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	35.691,26	35.691,26
111450	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,48	24,48



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
111451	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,48	24,48
111452	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,48	24,48
111453	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,20	10,20
111454	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,20	10,20
111455	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,20	10,20
111456	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12
111457	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12
111458	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12
111459	27/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	40,80	40,80
111460	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
111461	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
111462	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
111463	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
111464	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
111465	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
111466	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
111467	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
111468	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
111469	27/08/2018	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.	0,68	0,68
111470	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,47	1,47
111471	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,47	1,47



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
111472	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,47	1,47
111473	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
111474	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
111475	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
111476	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
111477	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
111478	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
111479	27/08/2018	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.	2,46	2,46
111480	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
111481	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
111482	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
111483	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
111484	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
111485	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
111486	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
111487	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
111488	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
111489	27/08/2018	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.	0,26	0,26
111490	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,62	4,62
111491	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,62	4,62



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
111492	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,62	4,62
111493	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
111494	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
111495	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
111496	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
111497	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
111498	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
111499	27/08/2018	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.	7,69	7,69
111500	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	345,45	345,45
111501	27/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	345,45	345,45
111502	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	345,45	345,45
111503	27/08/2018	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.	345,45	345,45
111504	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005057/2018-2.	11.361,09	11.361,09
111505	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005057/2018-2.	11.361,09	11.361,09
111506	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005057/2018-2.	11.361,09	11.361,09
111507	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005058/2018-2.	4.544,77	4.544,77
111508	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005058/2018-2.	4.544,77	4.544,77
111509	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005058/2018-2.	4.544,77	4.544,77
111510	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005059/2018-2.	492,24	492,24
111511	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005059/2018-2.	492,24	492,24
111512	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005059/2018-2.	492,24	492,24
111513	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005060/2018-2.	2.788,06	2.788,06
111514	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005060/2018-2.	2.788,06	2.788,06
111515	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005060/2018-2.	2.788,06	2.788,06
111516	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005061/2018-2.	146,07	146,07
111517	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005061/2018-2.	146,07	146,07
111518	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005061/2018-2.	146,07	146,07
111519	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005062/2018-2.	5.258,79	5.258,79
111520	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005062/2018-2.	5.258,79	5.258,79
111521	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005062/2018-2.	5.258,79	5.258,79
111522	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005063/2018-2.	4.065,11	4.065,11
111523	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005063/2018-2.	4.065,11	4.065,11
111524	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005063/2018-2.	4.065,11	4.065,11
111525	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005064/2018-2.	872,09	872,09
111526	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005064/2018-2.	872,09	872,09
111527	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005064/2018-2.	872,09	872,09
111528	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005065/2018-2.	3.299,09	3.299,09
111529	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005065/2018-2.	3.299,09	3.299,09
111530	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005065/2018-2.	3.299,09	3.299,09
111531	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005066/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111532	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005066/2018-2.	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
111533	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005066/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111534	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005067/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111535	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005067/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111536	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005067/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111537	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005068/2018-2.	1.972,80	1.972,80
111538	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005068/2018-2.	1.972,80	1.972,80
111539	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005068/2018-2.	1.972,80	1.972,80
111540	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005069/2018-2.	430,38	430,38
111541	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005069/2018-2.	430,38	430,38
111542	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005069/2018-2.	430,38	430,38
111543	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005070/2018-2.	464,55	464,55
111544	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005070/2018-2.	464,55	464,55
111545	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005070/2018-2.	464,55	464,55
111546	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005071/2018-2.	4.949,26	4.949,26
111547	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005071/2018-2.	4.949,26	4.949,26
111548	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005071/2018-2.	4.949,26	4.949,26
111549	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005072/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111550	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005072/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111551	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005072/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111552	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005073/2018-2.	104,87	104,87
111553	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005073/2018-2.	104,87	104,87
111554	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005073/2018-2.	104,87	104,87
111555	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005074/2018-2.	4.918,28	4.918,28
111556	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005074/2018-2.	4.918,28	4.918,28
111557	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005074/2018-2.	4.918,28	4.918,28
111558	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005075/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111559	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005075/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111560	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005075/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111561	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005076/2018-2.	957,79	957,79
111562	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005076/2018-2.	957,79	957,79
111563	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005076/2018-2.	957,79	957,79
111564	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005077/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111565	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005077/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111566	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005077/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111567	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005078/2018-2.	594,55	594,55
111568	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005078/2018-2.	594,55	594,55
111569	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005078/2018-2.	594,55	594,55
111570	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005079/2018-2.	131,27	131,27
111571	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005079/2018-2.	131,27	131,27
111572	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005079/2018-2.	131,27	131,27
111573	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005080/2018-2.	1.288,87	1.288,87
111574	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005080/2018-2.	1.288,87	1.288,87
111575	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005080/2018-2.	1.288,87	1.288,87
111576	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005081/2018-2.	124,49	124,49
111577	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005081/2018-2.	124,49	124,49
111578	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005081/2018-2.	124,49	124,49
111579	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005082/2018-2.	1.680,70	1.680,70
111580	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005082/2018-2.	1.680,70	1.680,70
111581	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005082/2018-2.	1.680,70	1.680,70
111582	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005083/2018-2.	4.352,97	4.352,97
111583	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005083/2018-2.	4.352,97	4.352,97
111584	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005083/2018-2.	4.352,97	4.352,97
111585	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005084/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111586	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005084/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111587	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005084/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111588	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005085/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111589	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005085/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111590	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005085/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111591	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005086/2018-2.	3.006,87	3.006,87
111592	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005086/2018-2.	3.006,87	3.006,87
111593	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005086/2018-2.	3.006,87	3.006,87
111594	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005087/2018-2.	18.137,27	18.137,27
111595	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005087/2018-2.	18.137,27	18.137,27
111596	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005087/2018-2.	18.137,27	18.137,27
111597	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005088/2018-2.	325,65	325,65
111598	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005088/2018-2.	325,65	325,65





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
111599	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005088/2018-2.	325,65	325,65
111600	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005089/2018-2.	1.628,26	1.628,26
111601	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005089/2018-2.	1.628,26	1.628,26
111602	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005089/2018-2.	1.628,26	1.628,26
111603	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005090/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111604	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005090/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111605	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005090/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111606	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005091/2018-2.	2.521,18	2.521,18
111607	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005091/2018-2.	2.521,18	2.521,18
111608	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005091/2018-2.	2.521,18	2.521,18
111609	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005092/2018-2.	6.104,00	6.104,00
111610	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005092/2018-2.	6.104,00	6.104,00
111611	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005092/2018-2.	6.104,00	6.104,00
111612	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005093/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111613	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005093/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111614	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005093/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111615	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005094/2018-2.	423,55	423,55
111616	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005094/2018-2.	423,55	423,55
111617	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005094/2018-2.	423,55	423,55
111618	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005095/2018-2.	489,91	489,91
111619	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005095/2018-2.	489,91	489,91
111620	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005095/2018-2.	489,91	489,91
111621	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005096/2018-2.	9.144,99	9.144,99
111622	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005096/2018-2.	9.144,99	9.144,99
111623	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005096/2018-2.	9.144,99	9.144,99
111624	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005097/2018-2.	54,60	54,60
111625	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005097/2018-2.	54,60	54,60
111626	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005097/2018-2.	54,60	54,60
111627	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005098/2018-2.	1.092,13	1.092,13
111628	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005098/2018-2.	1.092,13	1.092,13
111629	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005098/2018-2.	1.092,13	1.092,13
111630	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005099/2018-2.	5.006,15	5.006,15
111631	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005099/2018-2.	5.006,15	5.006,15
111632	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005099/2018-2.	5.006,15	5.006,15
111633	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005100/2018-2.	1.394,87	1.394,87
111634	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005100/2018-2.	1.394,87	1.394,87
111635	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005100/2018-2.	1.394,87	1.394,87
111636	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005101/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111637	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005101/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111638	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005101/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111639	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005102/2018-2.	9.325,81	9.325,81
111640	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005102/2018-2.	9.325,81	9.325,81
111641	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005102/2018-2.	9.325,81	9.325,81
111642	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005103/2018-2.	2.663,41	2.663,41
111643	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005103/2018-2.	2.663,41	2.663,41
111644	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005103/2018-2.	2.663,41	2.663,41
111645	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005104/2018-2.	6.113,50	6.113,50
111646	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005104/2018-2.	6.113,50	6.113,50
111647	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005104/2018-2.	6.113,50	6.113,50
111648	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005105/2018-2.	47.514,06	47.514,06
111649	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005105/2018-2.	47.514,06	47.514,06
111650	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005105/2018-2.	47.514,06	47.514,06
111651	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005106/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111652	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005106/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111653	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005106/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111654	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005107/2018-2.	594,55	594,55
111655	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005107/2018-2.	594,55	594,55
111656	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005107/2018-2.	594,55	594,55
111657	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005108/2018-2.	423,55	423,55
111658	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005108/2018-2.	423,55	423,55
111659	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005108/2018-2.	423,55	423,55
111660	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005109/2018-2.	1.315,68	1.315,68
111661	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005109/2018-2.	1.315,68	1.315,68
111662	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005109/2018-2.	1.315,68	1.315,68
111663	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005110/2018-2.	14.357,89	14.357,89
111664	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005110/2018-2.	14.357,89	14.357,89



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
111665	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005110/2018-2.	14.357,89	14.357,89
111666	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005111/2018-2.	468,40	468,40
111667	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005111/2018-2.	468,40	468,40
111668	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005111/2018-2.	468,40	468,40
111669	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005112/2018-2.	24.036,82	24.036,82
111670	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005112/2018-2.	24.036,82	24.036,82
111671	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005112/2018-2.	24.036,82	24.036,82
111672	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005113/2018-2.	589,85	589,85
111673	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005113/2018-2.	589,85	589,85
111674	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005113/2018-2.	589,85	589,85
111675	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005114/2018-2.	3.699,89	3.699,89
111676	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005114/2018-2.	3.699,89	3.699,89
111677	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005114/2018-2.	3.699,89	3.699,89
111678	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005115/2018-2.	346,08	346,08
111679	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005115/2018-2.	346,08	346,08
111680	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005115/2018-2.	346,08	346,08
111681	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005116/2018-2.	1.265,00	1.265,00
111682	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005116/2018-2.	1.265,00	1.265,00
111683	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005116/2018-2.	1.265,00	1.265,00
111684	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005117/2018-2.	777,39	777,39
111685	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005117/2018-2.	777,39	777,39
111686	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005117/2018-2.	777,39	777,39
111687	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005118/2018-2.	7.826,92	7.826,92
111688	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005118/2018-2.	7.826,92	7.826,92
111689	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005118/2018-2.	7.826,92	7.826,92
111690	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005119/2018-2.	443,98	443,98
111691	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005119/2018-2.	443,98	443,98
111692	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005119/2018-2.	443,98	443,98
111693	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005120/2018-2.	6.615,30	6.615,30
111694	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005120/2018-2.	6.615,30	6.615,30
111695	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005120/2018-2.	6.615,30	6.615,30
111696	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005121/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111697	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005121/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111698	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005121/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111699	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005122/2018-2.	2.241,50	2.241,50
111700	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005122/2018-2.	2.241,50	2.241,50
111701	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005122/2018-2.	2.241,50	2.241,50
111702	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005123/2018-2.	773,86	773,86
111703	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005123/2018-2.	773,86	773,86
111704	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005123/2018-2.	773,86	773,86
111705	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005124/2018-2.	1.326,61	1.326,61
111706	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005124/2018-2.	1.326,61	1.326,61
111707	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005124/2018-2.	1.326,61	1.326,61
111708	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005125/2018-2.	3.803,08	3.803,08
111709	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005125/2018-2.	3.803,08	3.803,08
111710	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005125/2018-2.	3.803,08	3.803,08
111711	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005126/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111712	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005126/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111713	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005126/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111714	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005127/2018-2.	49.938,06	49.938,06
111715	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005127/2018-2.	49.938,06	49.938,06
111716	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005127/2018-2.	49.938,06	49.938,06
111717	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005128/2018-2.	93,38	93,38
111718	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005128/2018-2.	93,38	93,38
111719	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005128/2018-2.	93,38	93,38
111720	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005129/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111721	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005129/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111722	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005129/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111723	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005130/2018-2.	1.524,80	1.524,80
111724	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005130/2018-2.	1.524,80	1.524,80
111725	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005130/2018-2.	1.524,80	1.524,80
111726	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005131/2018-2.	498,26	498,26
111727	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005131/2018-2.	498,26	498,26
111728	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005131/2018-2.	498,26	498,26
111729	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005132/2018-2.	10.463,53	10.463,53
111730	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005132/2018-2.	10.463,53	10.463,53



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
111731	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005132/2018-2.	10.463,53	10.463,53
111732	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005133/2018-2.	371,87	371,87
111733	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005133/2018-2.	371,87	371,87
111734	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005133/2018-2.	371,87	371,87
111735	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005134/2018-2.	6.888,39	6.888,39
111736	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005134/2018-2.	6.888,39	6.888,39
111737	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005134/2018-2.	6.888,39	6.888,39
111738	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005135/2018-2.	2.203,32	2.203,32
111739	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005135/2018-2.	2.203,32	2.203,32
111740	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005135/2018-2.	2.203,32	2.203,32
111741	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005136/2018-2.	43,68	43,68
111742	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005136/2018-2.	43,68	43,68
111743	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005136/2018-2.	43,68	43,68
111744	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005137/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111745	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005137/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111746	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005137/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111747	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005138/2018-2.	1.282,93	1.282,93
111748	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005138/2018-2.	1.282,93	1.282,93
111749	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005138/2018-2.	1.282,93	1.282,93
111750	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005139/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111751	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005139/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111752	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005139/2018-2.	3.789,23	3.789,23
111753	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005140/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111754	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005140/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111755	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005140/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111756	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005141/2018-2.	43,68	43,68
111757	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005141/2018-2.	43,68	43,68
111758	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005141/2018-2.	43,68	43,68
111759	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005142/2018-2.	9.890,87	9.890,87
111760	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005142/2018-2.	9.890,87	9.890,87
111761	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005142/2018-2.	9.890,87	9.890,87
111762	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005143/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111763	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005143/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111764	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005143/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111765	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005144/2018-2.	478,02	478,02
111766	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005144/2018-2.	478,02	478,02
111767	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005144/2018-2.	478,02	478,02
111768	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005145/2018-2.	5.369,89	5.369,89
111769	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005145/2018-2.	5.369,89	5.369,89
111770	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005145/2018-2.	5.369,89	5.369,89
111771	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005146/2018-2.	1.226,77	1.226,77
111772	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005146/2018-2.	1.226,77	1.226,77
111773	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005146/2018-2.	1.226,77	1.226,77
111774	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005147/2018-2.	856,97	856,97
111775	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005147/2018-2.	856,97	856,97
111776	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005147/2018-2.	856,97	856,97
111777	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005148/2018-2.	4.352,97	4.352,97
111778	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005148/2018-2.	4.352,97	4.352,97
111779	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005148/2018-2.	4.352,97	4.352,97
111780	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005149/2018-2.	594,55	594,55
111781	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005149/2018-2.	594,55	594,55
111782	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005149/2018-2.	594,55	594,55
111783	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005150/2018-2.	13.791,50	13.791,50
111784	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005150/2018-2.	13.791,50	13.791,50
111785	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005150/2018-2.	13.791,50	13.791,50
111786	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005151/2018-2.	111,81	111,81
111787	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005151/2018-2.	111,81	111,81
111788	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005151/2018-2.	111,81	111,81
111789	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005152/2018-2.	2.907,06	2.907,06
111790	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005152/2018-2.	2.907,06	2.907,06
111791	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005152/2018-2.	2.907,06	2.907,06
111792	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005153/2018-2.	1.037,01	1.037,01
111793	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005153/2018-2.	1.037,01	1.037,01
111794	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005153/2018-2.	1.037,01	1.037,01
111795	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005154/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111796	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005154/2018-2.	1.479,60	1.479,60



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111797	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005154/2018-2.	1.479,60	1.479,60
111798	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005155/2018-2.	1.169,90	1.169,90
111799	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005155/2018-2.	1.169,90	1.169,90
111800	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005155/2018-2.	1.169,90	1.169,90
111801	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005156/2018-2.	18.626,58	18.626,58
111802	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005156/2018-2.	18.626,58	18.626,58
111803	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005156/2018-2.	18.626,58	18.626,58
111804	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005157/2018-2.	231,72	231,72
111805	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005157/2018-2.	231,72	231,72
111806	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005157/2018-2.	231,72	231,72
111807	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005158/2018-2.	1.158,64	1.158,64
111808	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005158/2018-2.	1.158,64	1.158,64
111809	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005158/2018-2.	1.158,64	1.158,64
111810	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005159/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111811	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005159/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111812	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005159/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111813	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005160/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111814	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005160/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111815	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005160/2018-2.	2.873,37	2.873,37
111816	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005161/2018-2.	7.323,70	7.323,70
111817	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005161/2018-2.	7.323,70	7.323,70
111818	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005161/2018-2.	7.323,70	7.323,70
111819	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005161/2018-2.	7.323,70	7.323,70
111820	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005162/2018-2.	1.771,10	1.771,10
111821	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005162/2018-2.	1.771,10	1.771,10
111822	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005162/2018-2.	1.771,10	1.771,10
111823	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005162/2018-2.	1.771,10	1.771,10
111824	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005163/2018-2.	915,04	915,04
111825	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005163/2018-2.	915,04	915,04
111826	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005163/2018-2.	915,04	915,04
111827	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005163/2018-2.	915,04	915,04
111828	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005164/2018-2.	436,00	436,00
111829	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005164/2018-2.	436,00	436,00
111830	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005164/2018-2.	436,00	436,00
111831	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005164/2018-2.	436,00	436,00
111832	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005165/2018-2.	166,40	166,40
111833	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005165/2018-2.	166,40	166,40
111834	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005165/2018-2.	166,40	166,40
111835	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005165/2018-2.	166,40	166,40
111836	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005166/2018-2.	2.470,10	2.470,10
111837	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005166/2018-2.	2.470,10	2.470,10
111838	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005166/2018-2.	2.470,10	2.470,10
111839	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005166/2018-2.	2.470,10	2.470,10
111840	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005167/2018-2.	894,50	894,50
111841	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005167/2018-2.	894,50	894,50
111842	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005167/2018-2.	894,50	894,50
111843	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005167/2018-2.	894,50	894,50
111844	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005168/2018-2.	2.479,00	2.479,00
111845	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005168/2018-2.	2.479,00	2.479,00
111846	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005168/2018-2.	2.479,00	2.479,00
111847	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005168/2018-2.	2.479,00	2.479,00
111848	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005169/2018-2.	199,20	199,20
111849	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005169/2018-2.	199,20	199,20
111850	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005169/2018-2.	199,20	199,20
111851	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005170/2018-2.	199,20	199,20
111852	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005170/2018-2.	199,20	199,20
111853	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005170/2018-2.	199,20	199,20
111854	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005171/2018-2.	4.265,48	4.265,48
111855	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005171/2018-2.	4.265,48	4.265,48
111856	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005171/2018-2.	4.265,48	4.265,48





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
111857	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005171/2018-2.	4.265,48	4.265,48
111858	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005172/2018-2.	1.274,60	1.274,60
111859	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005172/2018-2.	1.274,60	1.274,60
111860	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005172/2018-2.	1.274,60	1.274,60
111861	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005172/2018-2.	1.274,60	1.274,60
111862	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005173/2018-2.	188,28	188,28
111863	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005173/2018-2.	188,28	188,28
111864	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005173/2018-2.	188,28	188,28
111865	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005173/2018-2.	188,28	188,28
111866	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005174/2018-2.	1.021,54	1.021,54
111867	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005174/2018-2.	1.021,54	1.021,54
111868	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005174/2018-2.	1.021,54	1.021,54
111869	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005174/2018-2.	1.021,54	1.021,54
111870	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005175/2018-2.	1.196,27	1.196,27
111871	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005175/2018-2.	1.196,27	1.196,27
111872	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005175/2018-2.	1.196,27	1.196,27
111873	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005175/2018-2.	1.196,27	1.196,27
111874	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005176/2018-2.	1.076,77	1.076,77
111875	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005176/2018-2.	1.076,77	1.076,77
111876	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005176/2018-2.	1.076,77	1.076,77
111877	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005176/2018-2.	1.076,77	1.076,77
111878	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005177/2018-2.	3.580,44	3.580,44
111879	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005177/2018-2.	3.580,44	3.580,44
111880	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005177/2018-2.	3.580,44	3.580,44
111881	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005177/2018-2.	3.580,44	3.580,44
111882	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005178/2018-2.	2.731,56	2.731,56
111883	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005178/2018-2.	2.731,56	2.731,56
111884	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005178/2018-2.	2.731,56	2.731,56
111885	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005178/2018-2.	2.731,56	2.731,56
111886	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005179/2018-2.	6.688,76	6.688,76
111887	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005179/2018-2.	6.688,76	6.688,76
111888	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005179/2018-2.	6.688,76	6.688,76
111889	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005179/2018-2.	6.688,76	6.688,76
111890	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005180/2018-2.	142,00	142,00
111891	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005180/2018-2.	142,00	142,00
111892	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005180/2018-2.	142,00	142,00
111893	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005180/2018-2.	142,00	142,00
111894	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005181/2018-2.	2.300,00	2.300,00
111895	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005181/2018-2.	2.300,00	2.300,00
111896	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005181/2018-2.	2.300,00	2.300,00
111897	27/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005181/2018-2.	2.300,00	2.300,00
111898	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005182/2018-2.	47,00	47,00
111899	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005182/2018-2.	47,00	47,00
111900	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005182/2018-2.	47,00	47,00
111901	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005183/2018-2.	42,00	42,00
111902	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005183/2018-2.	42,00	42,00
111903	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005183/2018-2.	42,00	42,00
111904	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005184/2018-2.	42,00	42,00
111905	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005184/2018-2.	42,00	42,00
111906	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005184/2018-2.	42,00	42,00
111907	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005185/2018-2.	212,00	212,00
111908	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005185/2018-2.	212,00	212,00
111909	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005185/2018-2.	212,00	212,00
111910	27/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005185/2018-2.	212,00	212,00
111911	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005186/2018-2.	159,00	159,00
111912	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005186/2018-2.	159,00	159,00
111913	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005186/2018-2.	159,00	159,00





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
111914	27/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005186/2018-2.	159,00	159,00
111915	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005187/2018-2.	4.141,95	4.141,95
111916	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005187/2018-2.	4.141,95	4.141,95
111917	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005187/2018-2.	4.141,95	4.141,95
111918	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005187/2018-2.	4.141,95	4.141,95
111919	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005188/2018-2.	991,96	991,96
111920	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005188/2018-2.	991,96	991,96
111921	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005188/2018-2.	991,96	991,96
111922	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005188/2018-2.	991,96	991,96
111923	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005189/2018-2.	219,84	219,84
111924	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005189/2018-2.	219,84	219,84
111925	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005189/2018-2.	219,84	219,84
111926	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005189/2018-2.	219,84	219,84
111927	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005190/2018-2.	1.448,77	1.448,77
111928	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005190/2018-2.	1.448,77	1.448,77
111929	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005190/2018-2.	1.448,77	1.448,77
111930	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005190/2018-2.	1.448,77	1.448,77
111931	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005191/2018-2.	67,88	67,88
111932	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005191/2018-2.	67,88	67,88
111933	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005191/2018-2.	67,88	67,88
111934	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005191/2018-2.	67,88	67,88
111935	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005192/2018-2.	84,32	84,32
111936	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005192/2018-2.	84,32	84,32
111937	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005192/2018-2.	84,32	84,32
111938	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005192/2018-2.	84,32	84,32
111939	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005193/2018-2.	500,39	500,39
111940	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005193/2018-2.	500,39	500,39
111941	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005193/2018-2.	500,39	500,39
111942	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005193/2018-2.	500,39	500,39
111943	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005194/2018-2.	101,48	101,48
111944	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005194/2018-2.	101,48	101,48
111945	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005194/2018-2.	101,48	101,48
111946	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005194/2018-2.	101,48	101,48
111947	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005195/2018-2.	405,55	405,55
111948	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005195/2018-2.	405,55	405,55
111949	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005195/2018-2.	405,55	405,55
111950	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005195/2018-2.	405,55	405,55
111951	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005196/2018-2.	151,39	151,39
111952	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005196/2018-2.	151,39	151,39
111953	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005196/2018-2.	151,39	151,39
111954	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005196/2018-2.	151,39	151,39
111955	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005197/2018-2.	149,46	149,46
111956	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005197/2018-2.	149,46	149,46
111957	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005197/2018-2.	149,46	149,46
111958	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005197/2018-2.	149,46	149,46
111959	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005198/2018-2.	1.029,90	1.029,90
111960	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005198/2018-2.	1.029,90	1.029,90
111961	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005198/2018-2.	1.029,90	1.029,90
111962	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005198/2018-2.	1.029,90	1.029,90
111963	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005199/2018-2.	343,44	343,44
111964	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005199/2018-2.	343,44	343,44
111965	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005199/2018-2.	343,44	343,44
111966	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005199/2018-2.	343,44	343,44
111967	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005200/2018-2.	2.794,72	2.794,72
111968	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005200/2018-2.	2.794,72	2.794,72



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
111969	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005200/2018-2.	2.794,72	2.794,72
111970	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005200/2018-2.	2.794,72	2.794,72
111971	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005201/2018-2.	361,27	361,27
111972	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005201/2018-2.	361,27	361,27
111973	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005201/2018-2.	361,27	361,27
111974	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005201/2018-2.	361,27	361,27
111975	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005202/2018-2.	2.053,95	2.053,95
111976	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005202/2018-2.	2.053,95	2.053,95
111977	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005202/2018-2.	2.053,95	2.053,95
111978	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005202/2018-2.	2.053,95	2.053,95
111979	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005203/2018-2.	343,32	343,32
111980	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005203/2018-2.	343,32	343,32
111981	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005203/2018-2.	343,32	343,32
111982	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005203/2018-2.	343,32	343,32
111983	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005204/2018-2.	637,05	637,05
111984	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005204/2018-2.	637,05	637,05
111985	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005204/2018-2.	637,05	637,05
111986	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005204/2018-2.	637,05	637,05
111987	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005205/2018-2.	578,78	578,78
111988	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005205/2018-2.	578,78	578,78
111989	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005205/2018-2.	578,78	578,78
111990	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005205/2018-2.	578,78	578,78
111991	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005206/2018-2.	1.879,61	1.879,61
111992	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005206/2018-2.	1.879,61	1.879,61
111993	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005206/2018-2.	1.879,61	1.879,61
111994	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005206/2018-2.	1.879,61	1.879,61
111995	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005207/2018-2.	375,90	375,90
111996	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005207/2018-2.	375,90	375,90
111997	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005207/2018-2.	375,90	375,90
111998	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005207/2018-2.	375,90	375,90
111999	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005208/2018-2.	117,65	117,65
112000	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005208/2018-2.	117,65	117,65
112001	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005208/2018-2.	117,65	117,65
112002	27/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005208/2018-2.	117,65	117,65
112003	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005209/2018-2.	837,09	837,09
112004	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005209/2018-2.	837,09	837,09
112005	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005209/2018-2.	837,09	837,09
112006	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005210/2018-2.	324,47	324,47
112007	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005210/2018-2.	324,47	324,47
112008	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005210/2018-2.	324,47	324,47
112009	27/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005211/2018-2.	1.039,28	1.039,28
112010	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005211/2018-2.	1.039,28	1.039,28
112011	27/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005211/2018-2.	1.039,28	1.039,28
112012	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004192/2018-2-000001	870,30	870,30
112013	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004192/2018-2-000001	870,30	870,30
112014	27/08/2018	1.2.3.1.1.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004597/2018-2-000001	433,50	433,50
112015	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004597/2018-2-000001	433,50	433,50
112016	27/08/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005161/2018-2-000001	7.323,70	7.323,70
112017	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005161/2018-2-000001	7.323,70	7.323,70
112018	27/08/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005162/2018-2-000001	1.771,10	1.771,10
112019	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005162/2018-2-000001	1.771,10	1.771,10
112020	27/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005163/2018-2-000001	915,04	915,04



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
112021	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005163/2018-2-000001	915,04	915,04
112022	27/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005164/2018-2-000001	436,00	436,00
112023	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005164/2018-2-000001	436,00	436,00
112024	27/08/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005165/2018-2-000001	166,40	166,40
112025	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005165/2018-2-000001	166,40	166,40
112026	27/08/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005166/2018-2-000001	2.470,10	2.470,10
112027	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005166/2018-2-000001	2.470,10	2.470,10
112028	27/08/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005167/2018-2-000001	894,50	894,50
112029	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005167/2018-2-000001	894,50	894,50
112030	27/08/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005168/2018-2-000001	2.479,00	2.479,00
112031	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005168/2018-2-000001	2.479,00	2.479,00
112032	27/08/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005171/2018-2-000001	4.265,48	4.265,48
112033	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005171/2018-2-000001	4.265,48	4.265,48
112034	27/08/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005172/2018-2-000001	1.274,60	1.274,60
112035	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005172/2018-2-000001	1.274,60	1.274,60
112036	27/08/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005173/2018-2-000001	188,28	188,28
112037	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005173/2018-2-000001	188,28	188,28
112038	27/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005174/2018-2-000001	1.021,54	1.021,54
112039	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005174/2018-2-000001	1.021,54	1.021,54
112040	27/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005175/2018-2-000001	1.196,27	1.196,27
112041	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005175/2018-2-000001	1.196,27	1.196,27
112042	27/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005176/2018-2-000001	1.076,77	1.076,77
112043	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005176/2018-2-000001	1.076,77	1.076,77
112044	27/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005177/2018-2-000001	3.580,44	3.580,44
112045	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005177/2018-2-000001	3.580,44	3.580,44
112046	27/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005178/2018-2-000001	2.731,56	2.731,56
112047	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005178/2018-2-000001	2.731,56	2.731,56
112048	27/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005179/2018-2-000001	6.688,76	6.688,76
112049	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005179/2018-2-000001	6.688,76	6.688,76
112050	27/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005180/2018-2-000001	142,00	142,00
112051	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005180/2018-2-000001	142,00	142,00
112052	27/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005181/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
112053	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005181/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
112054	27/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005182/2018-2-000001	47,00	47,00
112055	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005182/2018-2-000001	47,00	47,00
112056	27/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005183/2018-2-000001	42,00	42,00
112057	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005183/2018-2-000001	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112058	27/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005184/2018-2-000001	42,00	42,00
112059	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005184/2018-2-000001	42,00	42,00
112060	27/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005185/2018-2-000001	212,00	212,00
112061	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005185/2018-2-000001	212,00	212,00
112062	27/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005186/2018-2-000001	159,00	159,00
112063	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005186/2018-2-000001	159,00	159,00
112064	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005187/2018-2-000001	4.141,95	4.141,95
112065	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005187/2018-2-000001	4.141,95	4.141,95
112066	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005188/2018-2-000001	991,96	991,96
112067	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005188/2018-2-000001	991,96	991,96
112068	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005189/2018-2-000001	219,84	219,84
112069	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005189/2018-2-000001	219,84	219,84
112070	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005190/2018-2-000001	1.448,77	1.448,77
112071	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005190/2018-2-000001	1.448,77	1.448,77
112072	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005191/2018-2-000001	67,88	67,88
112073	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005191/2018-2-000001	67,88	67,88
112074	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005192/2018-2-000001	84,32	84,32
112075	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005192/2018-2-000001	84,32	84,32
112076	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005193/2018-2-000001	500,39	500,39
112077	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005193/2018-2-000001	500,39	500,39
112078	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005194/2018-2-000001	101,48	101,48
112079	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005194/2018-2-000001	101,48	101,48
112080	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005195/2018-2-000001	405,55	405,55
112081	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005195/2018-2-000001	405,55	405,55
112082	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005196/2018-2-000001	151,39	151,39
112083	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005196/2018-2-000001	151,39	151,39
112084	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005197/2018-2-000001	149,46	149,46
112085	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005197/2018-2-000001	149,46	149,46
112086	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005198/2018-2-000001	1.029,90	1.029,90
112087	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005198/2018-2-000001	1.029,90	1.029,90
112088	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005199/2018-2-000001	343,44	343,44
112089	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005199/2018-2-000001	343,44	343,44
112090	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005200/2018-2-000001	2.794,72	2.794,72
112091	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005200/2018-2-000001	2.794,72	2.794,72
112092	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005201/2018-2-000001	361,27	361,27
112093	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005201/2018-2-000001	361,27	361,27
112094	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005202/2018-2-000001	2.053,95	2.053,95



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
112095	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005202/2018-2-000001	2.053,95	2.053,95
112096	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005203/2018-2-000001	343,32	343,32
112097	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005203/2018-2-000001	343,32	343,32
112098	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005204/2018-2-000001	637,05	637,05
112099	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005204/2018-2-000001	637,05	637,05
112100	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005205/2018-2-000001	578,78	578,78
112101	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005205/2018-2-000001	578,78	578,78
112102	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005206/2018-2-000001	1.879,61	1.879,61
112103	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005206/2018-2-000001	1.879,61	1.879,61
112104	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005207/2018-2-000001	375,90	375,90
112105	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005207/2018-2-000001	375,90	375,90
112106	27/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005208/2018-2-000001	117,65	117,65
112107	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005208/2018-2-000001	117,65	117,65
112108	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004192/2018-2-001	870,30	870,30
112109	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004192/2018-2-001	870,30	870,30
112110	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004597/2018-2-001	433,50	433,50
112111	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004597/2018-2-001	433,50	433,50
112112	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005057/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
112113	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005057/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
112114	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005057/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
112115	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005058/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
112116	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005058/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
112117	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005058/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
112118	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005059/2018-2-001	492,24	492,24
112119	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005059/2018-2-001	492,24	492,24
112120	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005059/2018-2-001	492,24	492,24
112121	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005060/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
112122	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005060/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
112123	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005060/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
112124	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005061/2018-2-001	146,07	146,07
112125	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005061/2018-2-001	146,07	146,07
112126	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005061/2018-2-001	146,07	146,07
112127	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005062/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
112128	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005062/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
112129	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005062/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
112130	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005063/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
112131	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005063/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
112132	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005063/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
112133	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005064/2018-2-001	872,09	872,09
112134	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005064/2018-2-001	872,09	872,09
112135	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005064/2018-2-001	872,09	872,09
112136	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005065/2018-2-001	3.299,09	3.299,09
112137	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005065/2018-2-001	3.299,09	3.299,09
112138	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005065/2018-2-001	3.299,09	3.299,09
112139	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005066/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112140	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005066/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112141	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005066/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112142	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005067/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112143	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005067/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112144	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005067/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112145	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005068/2018-2-001	1.972,80	1.972,80
112146	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005068/2018-2-001	1.972,80	1.972,80
112147	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005068/2018-2-001	1.972,80	1.972,80
112148	27/08/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005069/2018-2-001	430,38	430,38
112149	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005069/2018-2-001	430,38	430,38
112150	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005069/2018-2-001	430,38	430,38





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112151	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005070/2018-2-001	464,55	464,55
112152	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005070/2018-2-001	464,55	464,55
112153	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005070/2018-2-001	464,55	464,55
112154	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005071/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
112155	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005071/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
112156	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005071/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
112157	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005072/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112158	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005072/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112159	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005072/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112160	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005073/2018-2-001	104,87	104,87
112161	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005073/2018-2-001	104,87	104,87
112162	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005073/2018-2-001	104,87	104,87
112163	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005074/2018-2-001	4.918,28	4.918,28
112164	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005074/2018-2-001	4.918,28	4.918,28
112165	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005074/2018-2-001	4.918,28	4.918,28
112166	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005075/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112167	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005075/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112168	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005075/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112169	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005076/2018-2-001	957,79	957,79
112170	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005076/2018-2-001	957,79	957,79
112171	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005076/2018-2-001	957,79	957,79
112172	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005077/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112173	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005077/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112174	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005077/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112175	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005078/2018-2-001	594,55	594,55
112176	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005078/2018-2-001	594,55	594,55
112177	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005078/2018-2-001	594,55	594,55
112178	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005079/2018-2-001	131,27	131,27
112179	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005079/2018-2-001	131,27	131,27
112180	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005079/2018-2-001	131,27	131,27
112181	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005080/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
112182	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005080/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
112183	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005080/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
112184	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005081/2018-2-001	124,49	124,49
112185	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005081/2018-2-001	124,49	124,49
112186	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005081/2018-2-001	124,49	124,49
112187	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005082/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
112188	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005082/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
112189	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005082/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
112190	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005083/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
112191	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005083/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
112192	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005083/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
112193	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005084/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112194	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005084/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112195	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005084/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112196	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005085/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112197	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005085/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112198	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005085/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112199	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005086/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
112200	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005086/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
112201	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005086/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
112202	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005087/2018-2-001	18.137,27	18.137,27
112203	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005087/2018-2-001	18.137,27	18.137,27
112204	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005087/2018-2-001	18.137,27	18.137,27
112205	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005088/2018-2-001	325,65	325,65
112206	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005088/2018-2-001	325,65	325,65
112207	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005088/2018-2-001	325,65	325,65
112208	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005089/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
112209	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005089/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
112210	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005089/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
112211	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005090/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112212	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005090/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112213	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005090/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112214	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005091/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
112215	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005091/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
112216	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005091/2018-2-001	2.521,18	2.521,18



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112217	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005092/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
112218	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005092/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
112219	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005092/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
112220	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005093/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112221	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005093/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112222	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005093/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112223	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005094/2018-2-001	423,55	423,55
112224	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005094/2018-2-001	423,55	423,55
112225	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005094/2018-2-001	423,55	423,55
112226	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005095/2018-2-001	489,91	489,91
112227	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005095/2018-2-001	489,91	489,91
112228	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005095/2018-2-001	489,91	489,91
112229	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005096/2018-2-001	9.144,99	9.144,99
112230	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005096/2018-2-001	9.144,99	9.144,99
112231	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005096/2018-2-001	9.144,99	9.144,99
112232	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005097/2018-2-001	54,60	54,60
112233	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005097/2018-2-001	54,60	54,60
112234	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005097/2018-2-001	54,60	54,60
112235	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005098/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
112236	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005098/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
112237	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005098/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
112238	27/08/2018	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005099/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
112239	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005099/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
112240	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005099/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
112241	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005100/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
112242	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005100/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
112243	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005100/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
112244	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005101/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112245	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005101/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112246	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005101/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112247	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005102/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
112248	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005102/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
112249	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005102/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
112250	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005103/2018-2-001	2.663,41	2.663,41
112251	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005103/2018-2-001	2.663,41	2.663,41
112252	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005103/2018-2-001	2.663,41	2.663,41
112253	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005104/2018-2-001	6.113,50	6.113,50
112254	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005104/2018-2-001	6.113,50	6.113,50
112255	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005104/2018-2-001	6.113,50	6.113,50
112256	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005105/2018-2-001	47.514,06	47.514,06
112257	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005105/2018-2-001	47.514,06	47.514,06
112258	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005105/2018-2-001	47.514,06	47.514,06
112259	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005106/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112260	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005106/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112261	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005106/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112262	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005107/2018-2-001	594,55	594,55
112263	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005107/2018-2-001	594,55	594,55
112264	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005107/2018-2-001	594,55	594,55
112265	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005108/2018-2-001	423,55	423,55
112266	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005108/2018-2-001	423,55	423,55
112267	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005108/2018-2-001	423,55	423,55
112268	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005109/2018-2-001	1.315,68	1.315,68
112269	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005109/2018-2-001	1.315,68	1.315,68
112270	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005109/2018-2-001	1.315,68	1.315,68
112271	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005110/2018-2-001	14.357,89	14.357,89
112272	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005110/2018-2-001	14.357,89	14.357,89
112273	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005110/2018-2-001	14.357,89	14.357,89
112274	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005111/2018-2-001	468,40	468,40
112275	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005111/2018-2-001	468,40	468,40
112276	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005111/2018-2-001	468,40	468,40
112277	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005112/2018-2-001	24.036,82	24.036,82
112278	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005112/2018-2-001	24.036,82	24.036,82
112279	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005112/2018-2-001	24.036,82	24.036,82
112280	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005113/2018-2-001	589,85	589,85
112281	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005113/2018-2-001	589,85	589,85
112282	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005113/2018-2-001	589,85	589,85



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
112283	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005114/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
112284	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005114/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
112285	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005114/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
112286	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005115/2018-2-001	346,08	346,08
112287	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005115/2018-2-001	346,08	346,08
112288	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005115/2018-2-001	346,08	346,08
112289	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005116/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
112290	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005116/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
112291	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005116/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
112292	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005117/2018-2-001	777,39	777,39
112293	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005117/2018-2-001	777,39	777,39
112294	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005117/2018-2-001	777,39	777,39
112295	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005118/2018-2-001	7.826,92	7.826,92
112296	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005118/2018-2-001	7.826,92	7.826,92
112297	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005118/2018-2-001	7.826,92	7.826,92
112298	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005119/2018-2-001	443,98	443,98
112299	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005119/2018-2-001	443,98	443,98
112300	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005119/2018-2-001	443,98	443,98
112301	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005120/2018-2-001	6.615,30	6.615,30
112302	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005120/2018-2-001	6.615,30	6.615,30
112303	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005120/2018-2-001	6.615,30	6.615,30
112304	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005121/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112305	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005121/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112306	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005121/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112307	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005122/2018-2-001	2.241,50	2.241,50
112308	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005122/2018-2-001	2.241,50	2.241,50
112309	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005122/2018-2-001	2.241,50	2.241,50
112310	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 005123/2018-2-001	773,86	773,86
112311	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005123/2018-2-001	773,86	773,86
112312	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005123/2018-2-001	773,86	773,86
112313	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005124/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
112314	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005124/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
112315	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005124/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
112316	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005125/2018-2-001	3.803,08	3.803,08
112317	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005125/2018-2-001	3.803,08	3.803,08
112318	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005125/2018-2-001	3.803,08	3.803,08
112319	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005126/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112320	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005126/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112321	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005126/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112322	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005127/2018-2-001	49.938,06	49.938,06
112323	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005127/2018-2-001	49.938,06	49.938,06
112324	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005127/2018-2-001	49.938,06	49.938,06
112325	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005128/2018-2-001	93,38	93,38
112326	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005128/2018-2-001	93,38	93,38
112327	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005128/2018-2-001	93,38	93,38
112328	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005129/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112329	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005129/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112330	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005129/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112331	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005130/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
112332	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005130/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
112333	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005130/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
112334	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005131/2018-2-001	498,26	498,26
112335	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005131/2018-2-001	498,26	498,26
112336	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005131/2018-2-001	498,26	498,26
112337	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005132/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
112338	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005132/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
112339	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005132/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
112340	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005133/2018-2-001	371,87	371,87
112341	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005133/2018-2-001	371,87	371,87
112342	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005133/2018-2-001	371,87	371,87
112343	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005134/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
112344	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005134/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
112345	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005134/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
112346	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005135/2018-2-001	2.203,32	2.203,32
112347	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005135/2018-2-001	2.203,32	2.203,32
112348	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005135/2018-2-001	2.203,32	2.203,32



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
112349	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005136/2018-2-001	43,68	43,68
112350	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005136/2018-2-001	43,68	43,68
112351	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005136/2018-2-001	43,68	43,68
112352	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005137/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112353	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005137/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112354	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005137/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112355	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005138/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
112356	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005138/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
112357	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005138/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
112358	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005139/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112359	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005139/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112360	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005139/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
112361	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005140/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112362	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005140/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112363	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005140/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112364	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005141/2018-2-001	43,68	43,68
112365	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005141/2018-2-001	43,68	43,68
112366	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005141/2018-2-001	43,68	43,68
112367	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005142/2018-2-001	9.890,87	9.890,87
112368	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005142/2018-2-001	9.890,87	9.890,87
112369	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005142/2018-2-001	9.890,87	9.890,87
112370	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005143/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112371	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005143/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112372	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005143/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112373	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005144/2018-2-001	478,02	478,02
112374	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005144/2018-2-001	478,02	478,02
112375	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005144/2018-2-001	478,02	478,02
112376	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005145/2018-2-001	5.369,89	5.369,89
112377	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005145/2018-2-001	5.369,89	5.369,89
112378	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005145/2018-2-001	5.369,89	5.369,89
112379	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005146/2018-2-001	1.226,77	1.226,77
112380	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005146/2018-2-001	1.226,77	1.226,77
112381	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005146/2018-2-001	1.226,77	1.226,77
112382	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005147/2018-2-001	856,97	856,97
112383	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005147/2018-2-001	856,97	856,97
112384	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005147/2018-2-001	856,97	856,97
112385	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005148/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
112386	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005148/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
112387	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005148/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
112388	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005149/2018-2-001	594,55	594,55
112389	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005149/2018-2-001	594,55	594,55
112390	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005149/2018-2-001	594,55	594,55
112391	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005150/2018-2-001	13.791,50	13.791,50
112392	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005150/2018-2-001	13.791,50	13.791,50
112393	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005150/2018-2-001	13.791,50	13.791,50
112394	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005151/2018-2-001	111,81	111,81
112395	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005151/2018-2-001	111,81	111,81
112396	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005151/2018-2-001	111,81	111,81
112397	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005152/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
112398	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005152/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
112399	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005152/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
112400	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005153/2018-2-001	1.037,01	1.037,01
112401	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005153/2018-2-001	1.037,01	1.037,01
112402	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005153/2018-2-001	1.037,01	1.037,01
112403	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005154/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112404	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005154/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112405	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005154/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
112406	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005155/2018-2-001	1.169,90	1.169,90
112407	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005155/2018-2-001	1.169,90	1.169,90
112408	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005155/2018-2-001	1.169,90	1.169,90
112409	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005156/2018-2-001	18.626,58	18.626,58
112410	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005156/2018-2-001	18.626,58	18.626,58
112411	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005156/2018-2-001	18.626,58	18.626,58
112412	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005157/2018-2-001	231,72	231,72
112413	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005157/2018-2-001	231,72	231,72
112414	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005157/2018-2-001	231,72	231,72





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
112415	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005158/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
112416	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005158/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
112417	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005158/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
112418	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005159/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112419	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005159/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112420	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005159/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112421	27/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005160/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112422	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005160/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112423	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005160/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
112424	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005161/2018-2-001	7.323,70	7.323,70
112425	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005161/2018-2-001	7.323,70	7.323,70
112426	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005162/2018-2-001	1.771,10	1.771,10
112427	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005162/2018-2-001	1.771,10	1.771,10
112428	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005163/2018-2-001	915,04	915,04
112429	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005163/2018-2-001	915,04	915,04
112430	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005164/2018-2-001	436,00	436,00
112431	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005164/2018-2-001	436,00	436,00
112432	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005165/2018-2-001	166,40	166,40
112433	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005165/2018-2-001	166,40	166,40
112434	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005166/2018-2-001	2.470,10	2.470,10
112435	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005166/2018-2-001	2.470,10	2.470,10
112436	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005167/2018-2-001	894,50	894,50
112437	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005167/2018-2-001	894,50	894,50
112438	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005168/2018-2-001	2.479,00	2.479,00
112439	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005168/2018-2-001	2.479,00	2.479,00
112440	27/08/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005169/2018-2-001	199,20	199,20
112441	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005169/2018-2-001	199,20	199,20
112442	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005169/2018-2-001	199,20	199,20
112443	27/08/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005170/2018-2-001	199,20	199,20
112444	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005170/2018-2-001	199,20	199,20
112445	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005170/2018-2-001	199,20	199,20
112446	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005171/2018-2-001	4.265,48	4.265,48
112447	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005171/2018-2-001	4.265,48	4.265,48
112448	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005172/2018-2-001	1.274,60	1.274,60
112449	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005172/2018-2-001	1.274,60	1.274,60
112450	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005173/2018-2-001	188,28	188,28
112451	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005173/2018-2-001	188,28	188,28
112452	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005174/2018-2-001	1.021,54	1.021,54
112453	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005174/2018-2-001	1.021,54	1.021,54
112454	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005175/2018-2-001	1.196,27	1.196,27
112455	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005175/2018-2-001	1.196,27	1.196,27
112456	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005176/2018-2-001	1.076,77	1.076,77
112457	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005176/2018-2-001	1.076,77	1.076,77
112458	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005177/2018-2-001	3.580,44	3.580,44
112459	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005177/2018-2-001	3.580,44	3.580,44
112460	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005178/2018-2-001	2.731,56	2.731,56
112461	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005178/2018-2-001	2.731,56	2.731,56
112462	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005179/2018-2-001	6.688,76	6.688,76
112463	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005179/2018-2-001	6.688,76	6.688,76
112464	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005180/2018-2-001	142,00	142,00
112465	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005180/2018-2-001	142,00	142,00
112466	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005181/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
112467	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005181/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
112468	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005182/2018-2-001	47,00	47,00
112469	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005182/2018-2-001	47,00	47,00
112470	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005183/2018-2-001	42,00	42,00
112471	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005183/2018-2-001	42,00	42,00
112472	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005184/2018-2-001	42,00	42,00
112473	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005184/2018-2-001	42,00	42,00
112474	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005185/2018-2-001	212,00	212,00
112475	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005185/2018-2-001	212,00	212,00
112476	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005186/2018-2-001	159,00	159,00
112477	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005186/2018-2-001	159,00	159,00
112478	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005187/2018-2-001	4.141,95	4.141,95
112479	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005187/2018-2-001	4.141,95	4.141,95
112480	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005188/2018-2-001	991,96	991,96





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
112481	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005188/2018-2-001	991,96	991,96
112482	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005189/2018-2-001	219,84	219,84
112483	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005189/2018-2-001	219,84	219,84
112484	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005190/2018-2-001	1.448,77	1.448,77
112485	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005190/2018-2-001	1.448,77	1.448,77
112486	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005191/2018-2-001	67,88	67,88
112487	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005191/2018-2-001	67,88	67,88
112488	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005192/2018-2-001	84,32	84,32
112489	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005192/2018-2-001	84,32	84,32
112490	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005193/2018-2-001	500,39	500,39
112491	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005193/2018-2-001	500,39	500,39
112492	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005194/2018-2-001	101,48	101,48
112493	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005194/2018-2-001	101,48	101,48
112494	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005195/2018-2-001	405,55	405,55
112495	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005195/2018-2-001	405,55	405,55
112496	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005196/2018-2-001	151,39	151,39
112497	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005196/2018-2-001	151,39	151,39
112498	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005197/2018-2-001	149,46	149,46
112499	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005197/2018-2-001	149,46	149,46
112500	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005198/2018-2-001	1.029,90	1.029,90
112501	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005198/2018-2-001	1.029,90	1.029,90
112502	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005199/2018-2-001	343,44	343,44
112503	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005199/2018-2-001	343,44	343,44
112504	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005200/2018-2-001	2.794,72	2.794,72
112505	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005200/2018-2-001	2.794,72	2.794,72
112506	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005201/2018-2-001	361,27	361,27
112507	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005201/2018-2-001	361,27	361,27
112508	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005202/2018-2-001	2.053,95	2.053,95
112509	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005202/2018-2-001	2.053,95	2.053,95
112510	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005203/2018-2-001	343,32	343,32
112511	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005203/2018-2-001	343,32	343,32
112512	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005204/2018-2-001	637,05	637,05
112513	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005204/2018-2-001	637,05	637,05
112514	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005205/2018-2-001	578,78	578,78
112515	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005205/2018-2-001	578,78	578,78
112516	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005206/2018-2-001	1.879,61	1.879,61
112517	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005206/2018-2-001	1.879,61	1.879,61
112518	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005207/2018-2-001	375,90	375,90
112519	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005207/2018-2-001	375,90	375,90
112520	27/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005208/2018-2-001	117,65	117,65
112521	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005208/2018-2-001	117,65	117,65
112522	27/08/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005209/2018-2-001	837,09	837,09
112523	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005209/2018-2-001	837,09	837,09
112524	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005209/2018-2-001	837,09	837,09
112525	27/08/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005210/2018-2-001	324,47	324,47
112526	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005210/2018-2-001	324,47	324,47
112527	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005210/2018-2-001	324,47	324,47
112528	27/08/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005211/2018-2-001	1.039,28	1.039,28
112529	27/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005211/2018-2-001	1.039,28	1.039,28
112530	27/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005211/2018-2-001	1.039,28	1.039,28
112531	27/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004897/2018-2-001	16.575,54	16.575,54
112532	27/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004897/2018-2-001	16.575,54	16.575,54
112533	27/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004897/2018-2-001	16.575,54	16.575,54
112534	27/08/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005031/2018-2-001	996,20	996,20
112535	27/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005031/2018-2-001	996,20	996,20
112536	27/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005031/2018-2-001	996,20	996,20
112537	27/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005182/2018-2-001	47,00	47,00
112538	27/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005182/2018-2-001	47,00	47,00
112539	27/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005182/2018-2-001	47,00	47,00
112540	27/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005183/2018-2-001	42,00	42,00
112541	27/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005183/2018-2-001	42,00	42,00
112542	27/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005183/2018-2-001	42,00	42,00
112543	27/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005184/2018-2-001	42,00	42,00
112544	27/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005184/2018-2-001	42,00	42,00
112545	27/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005184/2018-2-001	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112546	27/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	7,69	7,69
112547	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2018 - Lcto 0001.	7,69	7,69
112548	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2018 - Lcto 0001.	7,69	7,69
112549	27/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	996,20	996,20
112550	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2018 - Lcto 0002.	996,20	996,20
112551	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2018 - Lcto 0002.	996,20	996,20
112552	27/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	342,65	342,65
112553	27/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2018 - Lcto 0003.	342,65	342,65
112554	27/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/08/2018 - Lcto 0003.	342,65	342,65
112555	27/08/2018	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.	7,69	7,69
112556	27/08/2018	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.	1.450,89	1.450,89
112557	27/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00031/2018, conforme aditivo 0000002.	4.125,00	4.125,00
112558	27/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2018, conforme aditivo 0000001.	6.169,90	6.169,90
<b>Total Data:</b>					3.301.375,26	3.301.375,26
<b>Data: 28/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112559	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.534,81	34.534,81
112560	28/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.534,81	34.534,81
112561	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.534,81	34.534,81
112562	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.389,51	14.389,51
112563	28/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.389,51	14.389,51
112564	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.389,51	14.389,51
112565	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.633,70	8.633,70
112566	28/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.633,70	8.633,70
112567	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.633,70	8.633,70
112568	28/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	57.558,02	57.558,02
112569	28/08/2018	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.	11.511,60	11.511,60
112570	28/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.511,60	11.511,60
112571	28/08/2018	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.	11.511,60	11.511,60
112572	28/08/2018	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.	11.511,60	11.511,60
112573	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.423,35	3.423,35



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
112574	28/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.423,35	3.423,35
112575	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.423,35	3.423,35
112576	28/08/2018	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.	3.423,35	3.423,35
112577	28/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,50	32,50
112578	28/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,50	32,50
112579	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,50	32,50
112580	28/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	32,50	32,50
112581	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,42	20,42
112582	28/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,42	20,42
112583	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,42	20,42
112584	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,51	8,51
112585	28/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,51	8,51
112586	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,51	8,51
112587	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,11	5,11
112588	28/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,11	5,11
112589	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,11	5,11
112590	28/08/2018	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.	34,04	34,04
112591	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.312,71	1.312,71
112592	28/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.312,71	1.312,71
112593	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.312,71	1.312,71
112594	28/08/2018	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.	1.312,71	1.312,71
112595	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 28/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	8.577,50	8.577,50



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
112596	28/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 28/08/2018 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	8.577,50	8.577,50
112597	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 28/08/2018 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	8.577,50	8.577,50
112598	28/08/2018	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.	8.577,50	8.577,50
112599	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005212/2018-2.	672,89	672,89
112600	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005212/2018-2.	672,89	672,89
112601	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005212/2018-2.	672,89	672,89
112602	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005213/2018-2.	2.329,01	2.329,01
112603	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005213/2018-2.	2.329,01	2.329,01
112604	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005213/2018-2.	2.329,01	2.329,01
112605	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005214/2018-2.	931,67	931,67
112606	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005214/2018-2.	931,67	931,67
112607	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005214/2018-2.	931,67	931,67
112608	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005215/2018-2.	833,34	833,34
112609	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005215/2018-2.	833,34	833,34
112610	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005215/2018-2.	833,34	833,34
112611	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005216/2018-2.	1.107,99	1.107,99
112612	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005216/2018-2.	1.107,99	1.107,99
112613	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005216/2018-2.	1.107,99	1.107,99
112614	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005217/2018-2.	855,08	855,08
112615	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005217/2018-2.	855,08	855,08
112616	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005217/2018-2.	855,08	855,08
112617	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005218/2018-2.	776,78	776,78
112618	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005218/2018-2.	776,78	776,78
112619	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005218/2018-2.	776,78	776,78
112620	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005219/2018-2.	606,62	606,62
112621	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005219/2018-2.	606,62	606,62
112622	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005219/2018-2.	606,62	606,62
112623	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005220/2018-2.	1.698,88	1.698,88
112624	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005220/2018-2.	1.698,88	1.698,88
112625	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005220/2018-2.	1.698,88	1.698,88
112626	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005221/2018-2.	1.618,78	1.618,78
112627	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005221/2018-2.	1.618,78	1.618,78
112628	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005221/2018-2.	1.618,78	1.618,78
112629	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005222/2018-2.	892,35	892,35
112630	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005222/2018-2.	892,35	892,35
112631	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005222/2018-2.	892,35	892,35
112632	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005223/2018-2.	589,03	589,03
112633	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005223/2018-2.	589,03	589,03
112634	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005223/2018-2.	589,03	589,03
112635	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005224/2018-2.	413,00	413,00
112636	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005224/2018-2.	413,00	413,00
112637	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005224/2018-2.	413,00	413,00
112638	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005225/2018-2.	882,23	882,23
112639	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005225/2018-2.	882,23	882,23
112640	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005225/2018-2.	882,23	882,23
112641	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005226/2018-2.	370,07	370,07
112642	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005226/2018-2.	370,07	370,07
112643	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005226/2018-2.	370,07	370,07
112644	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005227/2018-2.	776,78	776,78
112645	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005227/2018-2.	776,78	776,78
112646	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005227/2018-2.	776,78	776,78
112647	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005228/2018-2.	303,31	303,31
112648	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005228/2018-2.	303,31	303,31
112649	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005228/2018-2.	303,31	303,31
112650	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005229/2018-2.	4.334,54	4.334,54
112651	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005229/2018-2.	4.334,54	4.334,54
112652	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005229/2018-2.	4.334,54	4.334,54
112653	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005230/2018-2.	400,54	400,54
112654	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005230/2018-2.	400,54	400,54
112655	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005230/2018-2.	400,54	400,54



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
112656	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005231/2018-2.	776,78	776,78
112657	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005231/2018-2.	776,78	776,78
112658	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005231/2018-2.	776,78	776,78
112659	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005232/2018-2.	516,85	516,85
112660	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005232/2018-2.	516,85	516,85
112661	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005232/2018-2.	516,85	516,85
112662	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005233/2018-2.	1.220,80	1.220,80
112663	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005233/2018-2.	1.220,80	1.220,80
112664	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005233/2018-2.	1.220,80	1.220,80
112665	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005234/2018-2.	589,03	589,03
112666	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005234/2018-2.	589,03	589,03
112667	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005234/2018-2.	589,03	589,03
112668	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005235/2018-2.	2.061,98	2.061,98
112669	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005235/2018-2.	2.061,98	2.061,98
112670	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005235/2018-2.	2.061,98	2.061,98
112671	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005236/2018-2.	235,07	235,07
112672	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005236/2018-2.	235,07	235,07
112673	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005236/2018-2.	235,07	235,07
112674	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005237/2018-2.	303,31	303,31
112675	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005237/2018-2.	303,31	303,31
112676	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005237/2018-2.	303,31	303,31
112677	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005238/2018-2.	2.197,74	2.197,74
112678	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005238/2018-2.	2.197,74	2.197,74
112679	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005238/2018-2.	2.197,74	2.197,74
112680	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005239/2018-2.	11.539,64	11.539,64
112681	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005239/2018-2.	11.539,64	11.539,64
112682	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005239/2018-2.	11.539,64	11.539,64
112683	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005240/2018-2.	303,31	303,31
112684	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005240/2018-2.	303,31	303,31
112685	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005240/2018-2.	303,31	303,31
112686	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005241/2018-2.	3.811,26	3.811,26
112687	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005241/2018-2.	3.811,26	3.811,26
112688	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005241/2018-2.	3.811,26	3.811,26
112689	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005242/2018-2.	5.023,56	5.023,56
112690	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005242/2018-2.	5.023,56	5.023,56
112691	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005242/2018-2.	5.023,56	5.023,56
112692	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005243/2018-2.	879,38	879,38
112693	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005243/2018-2.	879,38	879,38
112694	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005243/2018-2.	879,38	879,38
112695	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005244/2018-2.	330,26	330,26
112696	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005244/2018-2.	330,26	330,26
112697	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005244/2018-2.	330,26	330,26
112698	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005245/2018-2.	1.763,88	1.763,88
112699	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005245/2018-2.	1.763,88	1.763,88
112700	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005245/2018-2.	1.763,88	1.763,88
112701	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005246/2018-2.	1.447,14	1.447,14
112702	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005246/2018-2.	1.447,14	1.447,14
112703	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005246/2018-2.	1.447,14	1.447,14
112704	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005247/2018-2.	776,78	776,78
112705	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005247/2018-2.	776,78	776,78
112706	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005247/2018-2.	776,78	776,78
112707	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005248/2018-2.	589,03	589,03
112708	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005248/2018-2.	589,03	589,03
112709	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005248/2018-2.	589,03	589,03
112710	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005249/2018-2.	11.487,33	11.487,33
112711	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005249/2018-2.	11.487,33	11.487,33
112712	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005249/2018-2.	11.487,33	11.487,33
112713	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005250/2018-2.	635,03	635,03
112714	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005250/2018-2.	635,03	635,03
112715	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005250/2018-2.	635,03	635,03
112716	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005251/2018-2.	1.488,35	1.488,35
112717	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005251/2018-2.	1.488,35	1.488,35
112718	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005251/2018-2.	1.488,35	1.488,35
112719	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005252/2018-2.	451,67	451,67
112720	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005252/2018-2.	451,67	451,67
112721	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005252/2018-2.	451,67	451,67





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
112722	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005253/2018-2.	303,31	303,31
112723	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005253/2018-2.	303,31	303,31
112724	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005253/2018-2.	303,31	303,31
112725	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005254/2018-2.	271,96	271,96
112726	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005254/2018-2.	271,96	271,96
112727	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005254/2018-2.	271,96	271,96
112728	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005255/2018-2.	776,78	776,78
112729	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005255/2018-2.	776,78	776,78
112730	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005255/2018-2.	776,78	776,78
112731	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005256/2018-2.	2.625,61	2.625,61
112732	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005256/2018-2.	2.625,61	2.625,61
112733	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005256/2018-2.	2.625,61	2.625,61
112734	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005257/2018-2.	1.768,29	1.768,29
112735	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005257/2018-2.	1.768,29	1.768,29
112736	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005257/2018-2.	1.768,29	1.768,29
112737	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005258/2018-2.	892,34	892,34
112738	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005258/2018-2.	892,34	892,34
112739	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005258/2018-2.	892,34	892,34
112740	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005259/2018-2.	2.890,14	2.890,14
112741	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005259/2018-2.	2.890,14	2.890,14
112742	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005259/2018-2.	2.890,14	2.890,14
112743	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005260/2018-2.	618,86	618,86
112744	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005260/2018-2.	618,86	618,86
112745	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005260/2018-2.	618,86	618,86
112746	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005261/2018-2.	303,31	303,31
112747	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005261/2018-2.	303,31	303,31
112748	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005261/2018-2.	303,31	303,31
112749	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005262/2018-2.	4.119,30	4.119,30
112750	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005262/2018-2.	4.119,30	4.119,30
112751	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005262/2018-2.	4.119,30	4.119,30
112752	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005263/2018-2.	285,02	285,02
112753	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005263/2018-2.	285,02	285,02
112754	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005263/2018-2.	285,02	285,02
112755	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005264/2018-2.	589,03	589,03
112756	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005264/2018-2.	589,03	589,03
112757	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005264/2018-2.	589,03	589,03
112758	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005265/2018-2.	589,03	589,03
112759	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005265/2018-2.	589,03	589,03
112760	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005265/2018-2.	589,03	589,03
112761	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005266/2018-2.	589,03	589,03
112762	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005266/2018-2.	589,03	589,03
112763	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005266/2018-2.	589,03	589,03
112764	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005267/2018-2.	2.145,01	2.145,01
112765	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005267/2018-2.	2.145,01	2.145,01
112766	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005267/2018-2.	2.145,01	2.145,01
112767	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005268/2018-2.	7.384,00	7.384,00
112768	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005268/2018-2.	7.384,00	7.384,00
112769	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005268/2018-2.	7.384,00	7.384,00
112770	28/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005268/2018-2.	7.384,00	7.384,00
112771	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005269/2018-2.	701,48	701,48
112772	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005269/2018-2.	701,48	701,48
112773	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005269/2018-2.	701,48	701,48
112774	28/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005269/2018-2.	701,48	701,48
112775	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005270/2018-2.	2.606,00	2.606,00
112776	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005270/2018-2.	2.606,00	2.606,00
112777	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005270/2018-2.	2.606,00	2.606,00
112778	28/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005270/2018-2.	2.606,00	2.606,00
112779	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005271/2018-2.	247,57	247,57
112780	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005271/2018-2.	247,57	247,57
112781	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005271/2018-2.	247,57	247,57
112782	28/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005271/2018-2.	247,57	247,57
112783	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005272/2018-2.	2.896,00	2.896,00
112784	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005272/2018-2.	2.896,00	2.896,00



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
112785	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005272/2018-2.	2.896,00	2.896,00
112786	28/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005272/2018-2.	2.896,00	2.896,00
112787	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005273/2018-2.	275,12	275,12
112788	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005273/2018-2.	275,12	275,12
112789	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005273/2018-2.	275,12	275,12
112790	28/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005273/2018-2.	275,12	275,12
112791	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005274/2018-2.	724,00	724,00
112792	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005274/2018-2.	724,00	724,00
112793	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005274/2018-2.	724,00	724,00
112794	28/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005274/2018-2.	724,00	724,00
112795	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005275/2018-2.	68,78	68,78
112796	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005275/2018-2.	68,78	68,78
112797	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005275/2018-2.	68,78	68,78
112798	28/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005275/2018-2.	68,78	68,78
112799	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005276/2018-2.	3.620,00	3.620,00
112800	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005276/2018-2.	3.620,00	3.620,00
112801	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005276/2018-2.	3.620,00	3.620,00
112802	28/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005276/2018-2.	3.620,00	3.620,00
112803	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005277/2018-2.	343,90	343,90
112804	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005277/2018-2.	343,90	343,90
112805	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005277/2018-2.	343,90	343,90
112806	28/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005277/2018-2.	343,90	343,90
112807	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005278/2018-2.	180,24	180,24
112808	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005278/2018-2.	180,24	180,24
112809	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005278/2018-2.	180,24	180,24
112810	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005279/2018-2.	130,56	130,56
112811	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005279/2018-2.	130,56	130,56
112812	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005279/2018-2.	130,56	130,56
112813	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005280/2018-2.	103,58	103,58
112814	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005280/2018-2.	103,58	103,58
112815	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005280/2018-2.	103,58	103,58
112816	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005281/2018-2.	389,64	389,64
112817	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005281/2018-2.	389,64	389,64
112818	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005281/2018-2.	389,64	389,64
112819	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005282/2018-2.	220,13	220,13
112820	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005282/2018-2.	220,13	220,13
112821	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005282/2018-2.	220,13	220,13
112822	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005283/2018-2.	250,19	250,19
112823	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005283/2018-2.	250,19	250,19
112824	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005283/2018-2.	250,19	250,19
112825	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005284/2018-2.	50,78	50,78
112826	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005284/2018-2.	50,78	50,78
112827	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005284/2018-2.	50,78	50,78
112828	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005285/2018-2.	350,00	350,00
112829	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005285/2018-2.	350,00	350,00
112830	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005285/2018-2.	350,00	350,00
112831	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005286/2018-2.	104,56	104,56
112832	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005286/2018-2.	104,56	104,56
112833	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005286/2018-2.	104,56	104,56
112834	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005287/2018-2.	543,80	543,80
112835	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005287/2018-2.	543,80	543,80
112836	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005287/2018-2.	543,80	543,80
112837	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005288/2018-2.	32,89	32,89
112838	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005288/2018-2.	32,89	32,89
112839	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005288/2018-2.	32,89	32,89
112840	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005289/2018-2.	49,15	49,15
112841	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005289/2018-2.	49,15	49,15
112842	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005289/2018-2.	49,15	49,15
112843	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005290/2018-2.	1.500,00	1.500,00
112844	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005290/2018-2.	1.500,00	1.500,00
112845	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005290/2018-2.	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112846	28/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005290/2018-2.	1.500,00	1.500,00
112847	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005291/2018-2.	287,00	287,00
112848	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005291/2018-2.	287,00	287,00
112849	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005291/2018-2.	287,00	287,00
112850	28/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005291/2018-2.	287,00	287,00
112851	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005292/2018-2.	287,00	287,00
112852	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005292/2018-2.	287,00	287,00
112853	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005292/2018-2.	287,00	287,00
112854	28/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005292/2018-2.	287,00	287,00
112855	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005293/2018-2.	30,00	30,00
112856	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005293/2018-2.	30,00	30,00
112857	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005293/2018-2.	30,00	30,00
112858	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005294/2018-2.	30,00	30,00
112859	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005294/2018-2.	30,00	30,00
112860	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005294/2018-2.	30,00	30,00
112861	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005295/2018-2.	30,00	30,00
112862	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005295/2018-2.	30,00	30,00
112863	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005295/2018-2.	30,00	30,00
112864	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005296/2018-2.	30,00	30,00
112865	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005296/2018-2.	30,00	30,00
112866	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005296/2018-2.	30,00	30,00
112867	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005297/2018-2.	30,00	30,00
112868	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005297/2018-2.	30,00	30,00
112869	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005297/2018-2.	30,00	30,00
112870	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005298/2018-2.	30,00	30,00
112871	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005298/2018-2.	30,00	30,00
112872	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005298/2018-2.	30,00	30,00
112873	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005299/2018-2.	68,24	68,24
112874	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005299/2018-2.	68,24	68,24
112875	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005299/2018-2.	68,24	68,24
112876	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005300/2018-2.	10,15	10,15
112877	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005300/2018-2.	10,15	10,15
112878	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005300/2018-2.	10,15	10,15
112879	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005301/2018-2.	42,00	42,00
112880	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005301/2018-2.	42,00	42,00
112881	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005301/2018-2.	42,00	42,00
112882	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005302/2018-2.	1,29	1,29
112883	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005302/2018-2.	1,29	1,29
112884	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005302/2018-2.	1,29	1,29
112885	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005303/2018-2.	10,15	10,15
112886	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005303/2018-2.	10,15	10,15
112887	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005303/2018-2.	10,15	10,15
112888	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005304/2018-2.	10,15	10,15
112889	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005304/2018-2.	10,15	10,15
112890	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005304/2018-2.	10,15	10,15
112891	28/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005305/2018-2.	10,15	10,15
112892	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005305/2018-2.	10,15	10,15
112893	28/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005305/2018-2.	10,15	10,15
112894	28/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005268/2018-2-000001	7.384,00	7.384,00
112895	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005268/2018-2-000001	7.384,00	7.384,00
112896	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005269/2018-2-000001	701,48	701,48
112897	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005269/2018-2-000001	701,48	701,48
112898	28/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005270/2018-2-000001	2.606,00	2.606,00
112899	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005270/2018-2-000001	2.606,00	2.606,00
112900	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005271/2018-2-000001	247,57	247,57
112901	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005271/2018-2-000001	247,57	247,57
112902	28/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005272/2018-2-000001	2.896,00	2.896,00



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
112903	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005272/2018-2-000001	2.896,00	2.896,00
112904	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005273/2018-2-000001	275,12	275,12
112905	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005273/2018-2-000001	275,12	275,12
112906	28/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005274/2018-2-000001	724,00	724,00
112907	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005274/2018-2-000001	724,00	724,00
112908	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005275/2018-2-000001	68,78	68,78
112909	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005275/2018-2-000001	68,78	68,78
112910	28/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005276/2018-2-000001	3.620,00	3.620,00
112911	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005276/2018-2-000001	3.620,00	3.620,00
112912	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005277/2018-2-000001	343,90	343,90
112913	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005277/2018-2-000001	343,90	343,90
112914	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005278/2018-2-000001	180,24	180,24
112915	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005278/2018-2-000001	180,24	180,24
112916	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005279/2018-2-000001	130,56	130,56
112917	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005279/2018-2-000001	130,56	130,56
112918	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005280/2018-2-000001	103,58	103,58
112919	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005280/2018-2-000001	103,58	103,58
112920	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005281/2018-2-000001	389,64	389,64
112921	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005281/2018-2-000001	389,64	389,64
112922	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005282/2018-2-000001	220,13	220,13
112923	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005282/2018-2-000001	220,13	220,13
112924	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005283/2018-2-000001	250,19	250,19
112925	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005283/2018-2-000001	250,19	250,19
112926	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005284/2018-2-000001	50,78	50,78
112927	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005284/2018-2-000001	50,78	50,78
112928	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005285/2018-2-000001	350,00	350,00
112929	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005285/2018-2-000001	350,00	350,00
112930	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005286/2018-2-000001	104,56	104,56
112931	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005286/2018-2-000001	104,56	104,56
112932	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005287/2018-2-000001	543,80	543,80
112933	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005287/2018-2-000001	543,80	543,80
112934	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005288/2018-2-000001	32,89	32,89
112935	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005288/2018-2-000001	32,89	32,89
112936	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005289/2018-2-000001	49,15	49,15
112937	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005289/2018-2-000001	49,15	49,15
112938	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005290/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
112939	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005290/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
112940	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005291/2018-2-000001	287,00	287,00
112941	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005291/2018-2-000001	287,00	287,00
112942	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005292/2018-2-000001	287,00	287,00
112943	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005292/2018-2-000001	287,00	287,00
112944	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005299/2018-2-000001	68,24	68,24
112945	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005299/2018-2-000001	68,24	68,24
112946	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005300/2018-2-000001	10,15	10,15
112947	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005300/2018-2-000001	10,15	10,15
112948	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005301/2018-2-000001	42,00	42,00
112949	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005301/2018-2-000001	42,00	42,00
112950	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005302/2018-2-000001	1,29	1,29
112951	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005302/2018-2-000001	1,29	1,29
112952	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005303/2018-2-000001	10,15	10,15
112953	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005303/2018-2-000001	10,15	10,15
112954	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005304/2018-2-000001	10,15	10,15
112955	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005304/2018-2-000001	10,15	10,15
112956	28/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005305/2018-2-000001	10,15	10,15
112957	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005305/2018-2-000001	10,15	10,15
112958	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005212/2018-2-001	672,89	672,89
112959	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005212/2018-2-001	672,89	672,89
112960	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005212/2018-2-001	672,89	672,89
112961	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005213/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
112962	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005213/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
112963	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005213/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
112964	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005214/2018-2-001	931,67	931,67
112965	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005214/2018-2-001	931,67	931,67
112966	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005214/2018-2-001	931,67	931,67
112967	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005215/2018-2-001	833,34	833,34
112968	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005215/2018-2-001	833,34	833,34
112969	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005215/2018-2-001	833,34	833,34
112970	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005216/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
112971	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005216/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
112972	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005216/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
112973	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005217/2018-2-001	855,08	855,08
112974	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005217/2018-2-001	855,08	855,08
112975	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005217/2018-2-001	855,08	855,08
112976	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005218/2018-2-001	776,78	776,78
112977	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005218/2018-2-001	776,78	776,78
112978	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005218/2018-2-001	776,78	776,78
112979	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005219/2018-2-001	606,62	606,62
112980	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005219/2018-2-001	606,62	606,62
112981	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005219/2018-2-001	606,62	606,62
112982	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005220/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
112983	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005220/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
112984	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005220/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
112985	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005221/2018-2-001	1.618,78	1.618,78
112986	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005221/2018-2-001	1.618,78	1.618,78
112987	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005221/2018-2-001	1.618,78	1.618,78
112988	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005222/2018-2-001	892,35	892,35
112989	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005222/2018-2-001	892,35	892,35
112990	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005222/2018-2-001	892,35	892,35
112991	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005223/2018-2-001	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
112992	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005223/2018-2-001	589,03	589,03
112993	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005223/2018-2-001	589,03	589,03
112994	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005224/2018-2-001	413,00	413,00
112995	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005224/2018-2-001	413,00	413,00
112996	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005224/2018-2-001	413,00	413,00
112997	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005225/2018-2-001	882,23	882,23
112998	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005225/2018-2-001	882,23	882,23
112999	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005225/2018-2-001	882,23	882,23
113000	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005226/2018-2-001	370,07	370,07
113001	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005226/2018-2-001	370,07	370,07
113002	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005226/2018-2-001	370,07	370,07
113003	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005227/2018-2-001	776,78	776,78
113004	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005227/2018-2-001	776,78	776,78
113005	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005227/2018-2-001	776,78	776,78
113006	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005228/2018-2-001	303,31	303,31
113007	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005228/2018-2-001	303,31	303,31
113008	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005228/2018-2-001	303,31	303,31
113009	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005229/2018-2-001	4.334,54	4.334,54
113010	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005229/2018-2-001	4.334,54	4.334,54
113011	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005229/2018-2-001	4.334,54	4.334,54
113012	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005230/2018-2-001	400,54	400,54
113013	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005230/2018-2-001	400,54	400,54
113014	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005230/2018-2-001	400,54	400,54
113015	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005231/2018-2-001	776,78	776,78
113016	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005231/2018-2-001	776,78	776,78
113017	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005231/2018-2-001	776,78	776,78
113018	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005232/2018-2-001	516,85	516,85
113019	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005232/2018-2-001	516,85	516,85
113020	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005232/2018-2-001	516,85	516,85
113021	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005233/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
113022	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005233/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
113023	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005233/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
113024	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005234/2018-2-001	589,03	589,03
113025	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005234/2018-2-001	589,03	589,03
113026	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005234/2018-2-001	589,03	589,03
113027	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005235/2018-2-001	2.061,98	2.061,98
113028	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005235/2018-2-001	2.061,98	2.061,98
113029	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005235/2018-2-001	2.061,98	2.061,98
113030	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005236/2018-2-001	235,07	235,07
113031	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005236/2018-2-001	235,07	235,07
113032	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005236/2018-2-001	235,07	235,07
113033	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005237/2018-2-001	303,31	303,31
113034	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005237/2018-2-001	303,31	303,31
113035	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005237/2018-2-001	303,31	303,31
113036	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005238/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
113037	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005238/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
113038	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005238/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
113039	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005239/2018-2-001	11.539,64	11.539,64
113040	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005239/2018-2-001	11.539,64	11.539,64
113041	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005239/2018-2-001	11.539,64	11.539,64
113042	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005240/2018-2-001	303,31	303,31
113043	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005240/2018-2-001	303,31	303,31
113044	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005240/2018-2-001	303,31	303,31
113045	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005241/2018-2-001	3.811,26	3.811,26
113046	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005241/2018-2-001	3.811,26	3.811,26
113047	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005241/2018-2-001	3.811,26	3.811,26
113048	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005242/2018-2-001	5.023,56	5.023,56
113049	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005242/2018-2-001	5.023,56	5.023,56
113050	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005242/2018-2-001	5.023,56	5.023,56
113051	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005243/2018-2-001	879,38	879,38
113052	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005243/2018-2-001	879,38	879,38
113053	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005243/2018-2-001	879,38	879,38
113054	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005244/2018-2-001	330,26	330,26
113055	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005244/2018-2-001	330,26	330,26
113056	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005244/2018-2-001	330,26	330,26
113057	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005245/2018-2-001	1.763,88	1.763,88



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
113058	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005245/2018-2-001	1.763,88	1.763,88
113059	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005245/2018-2-001	1.763,88	1.763,88
113060	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005246/2018-2-001	1.447,14	1.447,14
113061	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005246/2018-2-001	1.447,14	1.447,14
113062	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005246/2018-2-001	1.447,14	1.447,14
113063	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005247/2018-2-001	776,78	776,78
113064	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005247/2018-2-001	776,78	776,78
113065	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005247/2018-2-001	776,78	776,78
113066	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005248/2018-2-001	589,03	589,03
113067	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005248/2018-2-001	589,03	589,03
113068	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005248/2018-2-001	589,03	589,03
113069	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005249/2018-2-001	11.487,33	11.487,33
113070	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005249/2018-2-001	11.487,33	11.487,33
113071	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005249/2018-2-001	11.487,33	11.487,33
113072	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005250/2018-2-001	635,03	635,03
113073	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005250/2018-2-001	635,03	635,03
113074	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005250/2018-2-001	635,03	635,03
113075	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005251/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
113076	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005251/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
113077	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005251/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
113078	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005252/2018-2-001	451,67	451,67
113079	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005252/2018-2-001	451,67	451,67
113080	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005252/2018-2-001	451,67	451,67
113081	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005253/2018-2-001	303,31	303,31
113082	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005253/2018-2-001	303,31	303,31
113083	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005253/2018-2-001	303,31	303,31
113084	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005254/2018-2-001	271,96	271,96
113085	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005254/2018-2-001	271,96	271,96
113086	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005254/2018-2-001	271,96	271,96
113087	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005255/2018-2-001	776,78	776,78
113088	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005255/2018-2-001	776,78	776,78
113089	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005255/2018-2-001	776,78	776,78
113090	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005256/2018-2-001	2.625,61	2.625,61
113091	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005256/2018-2-001	2.625,61	2.625,61
113092	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005256/2018-2-001	2.625,61	2.625,61
113093	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005257/2018-2-001	1.768,29	1.768,29
113094	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005257/2018-2-001	1.768,29	1.768,29
113095	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005257/2018-2-001	1.768,29	1.768,29
113096	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005258/2018-2-001	892,34	892,34
113097	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005258/2018-2-001	892,34	892,34
113098	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005258/2018-2-001	892,34	892,34
113099	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005259/2018-2-001	2.890,14	2.890,14
113100	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005259/2018-2-001	2.890,14	2.890,14
113101	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005259/2018-2-001	2.890,14	2.890,14
113102	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005260/2018-2-001	618,86	618,86
113103	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005260/2018-2-001	618,86	618,86
113104	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005260/2018-2-001	618,86	618,86
113105	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005261/2018-2-001	303,31	303,31
113106	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005261/2018-2-001	303,31	303,31
113107	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005261/2018-2-001	303,31	303,31
113108	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005262/2018-2-001	4.119,30	4.119,30
113109	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005262/2018-2-001	4.119,30	4.119,30
113110	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005262/2018-2-001	4.119,30	4.119,30
113111	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005263/2018-2-001	285,02	285,02
113112	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005263/2018-2-001	285,02	285,02
113113	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005263/2018-2-001	285,02	285,02
113114	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005264/2018-2-001	589,03	589,03
113115	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005264/2018-2-001	589,03	589,03
113116	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005264/2018-2-001	589,03	589,03
113117	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005265/2018-2-001	589,03	589,03
113118	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005265/2018-2-001	589,03	589,03
113119	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005265/2018-2-001	589,03	589,03
113120	28/08/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005266/2018-2-001	589,03	589,03
113121	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005266/2018-2-001	589,03	589,03
113122	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005266/2018-2-001	589,03	589,03
113123	28/08/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005267/2018-2-001	2.145,01	2.145,01



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113124	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005267/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
113125	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005267/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
113126	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005268/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
113127	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005268/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
113128	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005269/2018-2-001	701,48	701,48
113129	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005269/2018-2-001	701,48	701,48
113130	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005270/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
113131	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005270/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
113132	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005271/2018-2-001	247,57	247,57
113133	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005271/2018-2-001	247,57	247,57
113134	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005272/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
113135	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005272/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
113136	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005273/2018-2-001	275,12	275,12
113137	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005273/2018-2-001	275,12	275,12
113138	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005274/2018-2-001	724,00	724,00
113139	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005274/2018-2-001	724,00	724,00
113140	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005275/2018-2-001	68,78	68,78
113141	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005275/2018-2-001	68,78	68,78
113142	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005276/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
113143	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005276/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
113144	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005277/2018-2-001	343,90	343,90
113145	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005277/2018-2-001	343,90	343,90
113146	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005278/2018-2-001	180,24	180,24
113147	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005278/2018-2-001	180,24	180,24
113148	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005279/2018-2-001	130,56	130,56
113149	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005279/2018-2-001	130,56	130,56
113150	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005280/2018-2-001	103,58	103,58
113151	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005280/2018-2-001	103,58	103,58
113152	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005281/2018-2-001	389,64	389,64
113153	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005281/2018-2-001	389,64	389,64
113154	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005282/2018-2-001	220,13	220,13
113155	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005282/2018-2-001	220,13	220,13
113156	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005283/2018-2-001	250,19	250,19
113157	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005283/2018-2-001	250,19	250,19
113158	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005284/2018-2-001	50,78	50,78
113159	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005284/2018-2-001	50,78	50,78
113160	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005285/2018-2-001	350,00	350,00
113161	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005285/2018-2-001	350,00	350,00
113162	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005286/2018-2-001	104,56	104,56
113163	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005286/2018-2-001	104,56	104,56
113164	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005287/2018-2-001	543,80	543,80
113165	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005287/2018-2-001	543,80	543,80
113166	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005288/2018-2-001	32,89	32,89
113167	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005288/2018-2-001	32,89	32,89
113168	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005289/2018-2-001	49,15	49,15
113169	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005289/2018-2-001	49,15	49,15
113170	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005290/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
113171	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005290/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
113172	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005291/2018-2-001	287,00	287,00
113173	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005291/2018-2-001	287,00	287,00
113174	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005292/2018-2-001	287,00	287,00
113175	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005292/2018-2-001	287,00	287,00
113176	28/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005293/2018-2-001	30,00	30,00
113177	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005293/2018-2-001	30,00	30,00
113178	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005293/2018-2-001	30,00	30,00
113179	28/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005294/2018-2-001	30,00	30,00
113180	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005294/2018-2-001	30,00	30,00
113181	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005294/2018-2-001	30,00	30,00
113182	28/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005295/2018-2-001	30,00	30,00
113183	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005295/2018-2-001	30,00	30,00
113184	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005295/2018-2-001	30,00	30,00
113185	28/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005296/2018-2-001	30,00	30,00
113186	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005296/2018-2-001	30,00	30,00
113187	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005296/2018-2-001	30,00	30,00
113188	28/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005297/2018-2-001	30,00	30,00
113189	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005297/2018-2-001	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
113190	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005297/2018-2-001	30,00	30,00
113191	28/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005298/2018-2-001	30,00	30,00
113192	28/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005298/2018-2-001	30,00	30,00
113193	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005298/2018-2-001	30,00	30,00
113194	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005299/2018-2-001	68,24	68,24
113195	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005299/2018-2-001	68,24	68,24
113196	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005300/2018-2-001	10,15	10,15
113197	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005300/2018-2-001	10,15	10,15
113198	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005301/2018-2-001	42,00	42,00
113199	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005301/2018-2-001	42,00	42,00
113200	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005302/2018-2-001	1,29	1,29
113201	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005302/2018-2-001	1,29	1,29
113202	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005303/2018-2-001	10,15	10,15
113203	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005303/2018-2-001	10,15	10,15
113204	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005304/2018-2-001	10,15	10,15
113205	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005304/2018-2-001	10,15	10,15
113206	28/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005305/2018-2-001	10,15	10,15
113207	28/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005305/2018-2-001	10,15	10,15
113208	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004192/2018-2-001	870,30	870,30
113209	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004192/2018-2-001	870,30	870,30
113210	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004192/2018-2-001	870,30	870,30
113211	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004596/2018-2-001	2.946,92	2.946,92
113212	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004596/2018-2-001	2.946,92	2.946,92
113213	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004596/2018-2-001	2.946,92	2.946,92
113214	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004597/2018-2-001	433,50	433,50
113215	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004597/2018-2-001	433,50	433,50
113216	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004597/2018-2-001	433,50	433,50
113217	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004598/2018-2-001	239,50	239,50
113218	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004598/2018-2-001	239,50	239,50
113219	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004598/2018-2-001	239,50	239,50
113220	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004645/2018-2-001	287,00	287,00
113221	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004645/2018-2-001	287,00	287,00
113222	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004645/2018-2-001	287,00	287,00
113223	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004673/2018-2-001	1.535,08	1.535,08
113224	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004673/2018-2-001	1.535,08	1.535,08
113225	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004673/2018-2-001	1.535,08	1.535,08
113226	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004677/2018-2-001	1.451,75	1.451,75
113227	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004677/2018-2-001	1.451,75	1.451,75
113228	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004677/2018-2-001	1.451,75	1.451,75
113229	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004963/2018-2-001	371,00	371,00
113230	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004963/2018-2-001	371,00	371,00
113231	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004963/2018-2-001	371,00	371,00
113232	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004964/2018-2-001	371,00	371,00
113233	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004964/2018-2-001	371,00	371,00
113234	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004964/2018-2-001	371,00	371,00
113235	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004992/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
113236	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004992/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
113237	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004992/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
113238	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005017/2018-2-001	4.000,00	4.000,00
113239	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005017/2018-2-001	4.000,00	4.000,00
113240	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005017/2018-2-001	4.000,00	4.000,00
113241	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005018/2018-2-001	3.950,00	3.950,00
113242	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005018/2018-2-001	3.950,00	3.950,00
113243	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005018/2018-2-001	3.950,00	3.950,00
113244	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005022/2018-2-001	24,50	24,50
113245	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005022/2018-2-001	24,50	24,50
113246	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005022/2018-2-001	24,50	24,50
113247	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005023/2018-2-001	357,00	357,00
113248	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005023/2018-2-001	357,00	357,00
113249	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005023/2018-2-001	357,00	357,00
113250	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005024/2018-2-001	3.450,00	3.450,00
113251	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005024/2018-2-001	3.450,00	3.450,00
113252	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005024/2018-2-001	3.450,00	3.450,00
113253	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005025/2018-2-001	54,48	54,48
113254	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005025/2018-2-001	54,48	54,48
113255	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005025/2018-2-001	54,48	54,48





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
113256	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005026/2018-2-001	35,85	35,85
113257	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005026/2018-2-001	35,85	35,85
113258	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005026/2018-2-001	35,85	35,85
113259	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005027/2018-2-001	95,12	95,12
113260	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005027/2018-2-001	95,12	95,12
113261	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005027/2018-2-001	95,12	95,12
113262	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005028/2018-2-001	17,85	17,85
113263	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005028/2018-2-001	17,85	17,85
113264	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005028/2018-2-001	17,85	17,85
113265	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005029/2018-2-001	190,80	190,80
113266	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005029/2018-2-001	190,80	190,80
113267	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005029/2018-2-001	190,80	190,80
113268	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005030/2018-2-001	138,08	138,08
113269	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005030/2018-2-001	138,08	138,08
113270	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005030/2018-2-001	138,08	138,08
113271	28/08/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005032/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
113272	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005032/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
113273	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005032/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
113274	28/08/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005033/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
113275	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005033/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
113276	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005033/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
113277	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005034/2018-2-001	282,47	282,47
113278	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005034/2018-2-001	282,47	282,47
113279	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005034/2018-2-001	282,47	282,47
113280	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005035/2018-2-001	282,47	282,47
113281	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005035/2018-2-001	282,47	282,47
113282	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005035/2018-2-001	282,47	282,47
113283	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005036/2018-2-001	282,47	282,47
113284	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005036/2018-2-001	282,47	282,47
113285	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005036/2018-2-001	282,47	282,47
113286	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005042/2018-2-001	629,00	629,00
113287	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005042/2018-2-001	629,00	629,00
113288	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005042/2018-2-001	629,00	629,00
113289	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005043/2018-2-001	8.453,59	8.453,59
113290	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005043/2018-2-001	8.453,59	8.453,59
113291	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005043/2018-2-001	8.453,59	8.453,59
113292	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005047/2018-2-001	47,52	47,52
113293	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005047/2018-2-001	47,52	47,52
113294	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005047/2018-2-001	47,52	47,52
113295	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005048/2018-2-001	5.493,48	5.493,48
113296	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005048/2018-2-001	5.493,48	5.493,48
113297	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005048/2018-2-001	5.493,48	5.493,48
113298	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005049/2018-2-001	2.135,30	2.135,30
113299	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005049/2018-2-001	2.135,30	2.135,30
113300	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005049/2018-2-001	2.135,30	2.135,30
113301	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005050/2018-2-001	3.919,82	3.919,82
113302	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005050/2018-2-001	3.919,82	3.919,82
113303	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005050/2018-2-001	3.919,82	3.919,82
113304	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005051/2018-2-001	2.908,29	2.908,29
113305	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005051/2018-2-001	2.908,29	2.908,29
113306	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005051/2018-2-001	2.908,29	2.908,29
113307	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005052/2018-2-001	104,04	104,04
113308	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005052/2018-2-001	104,04	104,04
113309	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005052/2018-2-001	104,04	104,04
113310	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005054/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
113311	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005054/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
113312	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005054/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
113313	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005055/2018-2-001	615,00	615,00
113314	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005055/2018-2-001	615,00	615,00
113315	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005055/2018-2-001	615,00	615,00
113316	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005300/2018-2-001	10,15	10,15
113317	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005300/2018-2-001	10,15	10,15
113318	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005300/2018-2-001	10,15	10,15
113319	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005301/2018-2-001	42,00	42,00
113320	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005301/2018-2-001	42,00	42,00
113321	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005301/2018-2-001	42,00	42,00





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113322	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005302/2018-2-001	1,29	1,29
113323	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005302/2018-2-001	1,29	1,29
113324	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005302/2018-2-001	1,29	1,29
113325	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005303/2018-2-001	10,15	10,15
113326	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005303/2018-2-001	10,15	10,15
113327	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005303/2018-2-001	10,15	10,15
113328	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005304/2018-2-001	10,15	10,15
113329	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005304/2018-2-001	10,15	10,15
113330	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005304/2018-2-001	10,15	10,15
113331	28/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005305/2018-2-001	10,15	10,15
113332	28/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005305/2018-2-001	10,15	10,15
113333	28/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005305/2018-2-001	10,15	10,15
113334	28/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.269,42	1.269,42
113335	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0001.	1.269,42	1.269,42
113336	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0001.	1.269,42	1.269,42
113337	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	28.409,65	28.409,65
113338	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0002.	28.409,65	28.409,65
113339	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0002.	28.409,65	28.409,65
113340	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.800,00	1.800,00
113341	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0003.	1.800,00	1.800,00
113342	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0003.	1.800,00	1.800,00
113343	28/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.423,35	3.423,35
113344	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0004.	3.423,35	3.423,35
113345	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0004.	3.423,35	3.423,35
113346	28/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	34,04	34,04
113347	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0005.	34,04	34,04
113348	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0005.	34,04	34,04
113349	28/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 642 e 643.	19.115,72	19.115,72
113350	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0006.	19.115,72	19.115,72
113351	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0006.	19.115,72	19.115,72
113352	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	3.012,33	3.012,33
113353	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0007.	3.012,33	3.012,33
113354	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0007.	3.012,33	3.012,33
113355	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.248,62	5.248,62
113356	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0008.	5.248,62	5.248,62
113357	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0008.	5.248,62	5.248,62
113358	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 706 e 705.	4.925,17	4.925,17
113359	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0009.	4.925,17	4.925,17
113360	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0009.	4.925,17	4.925,17
113361	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 454 e 209.	1.494,30	1.494,30
113362	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0010.	1.494,30	1.494,30
113363	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0010.	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
113364	28/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 483 e 486.	37.412,72	37.412,72
113365	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0011.	37.412,72	37.412,72
113366	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0011.	37.412,72	37.412,72
113367	28/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.633,70	8.633,70
113368	28/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0012.	8.633,70	8.633,70
113369	28/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2018 - Lcto 0012.	8.633,70	8.633,70
113370	28/08/2018	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.	34,04	34,04
113371	28/08/2018	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 .	49,32	49,32
113372	28/08/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00028/2018, conforme aditivo 0000002.	101.400,00	101.400,00
113373	28/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00051/2018, conforme aditivo 0000001.	11.504,64	11.504,64
113374	28/08/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00052/2018, conforme aditivo 0000001.	16.140,07	16.140,07
<b>Total Data:</b>					1.674.739,91	1.674.739,91
<b>Data: 29/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113375	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
113376	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
113377	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
113378	29/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	0,01	0,01
113379	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/08/2018 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	11.077,27	11.077,27
113380	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/08/2018 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	11.077,27	11.077,27
113381	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/08/2018 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	11.077,27	11.077,27
113382	29/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	11.077,27	11.077,27
113383	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.971,12	5.971,12
113384	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.971,12	5.971,12
113385	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.971,12	5.971,12
113386	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/08/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.487,97	2.487,97
113387	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/08/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.487,97	2.487,97
113388	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/08/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.487,97	2.487,97
113389	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/08/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.492,78	1.492,78
113390	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/08/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.492,78	1.492,78



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
113391	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.492,78	1.492,78
113392	29/08/2018	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.	9.951,87	9.951,87
113393	29/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
113394	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
113395	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
113396	29/08/2018	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
113397	29/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	96,74	96,74
113398	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	96,74	96,74
113399	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	96,74	96,74
113400	29/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	96,74	96,74
113401	29/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
113402	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
113403	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
113404	29/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,18	1,18
113405	29/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,63	2,63
113406	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,63	2,63
113407	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,63	2,63
113408	29/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2,63	2,63
113409	29/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	64,79	64,79
113410	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	64,79	64,79
113411	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	64,79	64,79
113412	29/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	64,79	64,79
113413	29/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,00	81,00
113414	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,00	81,00



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
113415	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,00	81,00
113416	29/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	81,00	81,00
113417	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,75	68,75
113418	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,75	68,75
113419	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,75	68,75
113420	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,65	28,65
113421	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,65	28,65
113422	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,65	28,65
113423	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,19	17,19
113424	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,19	17,19
113425	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,19	17,19
113426	29/08/2018	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.	114,59	114,59
113427	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,15	1,15
113428	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,15	1,15
113429	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,15	1,15
113430	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
113431	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
113432	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
113433	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
113434	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
113435	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000011 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
113436	29/08/2018	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.	1,92	1,92
113437	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
113438	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
113439	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
113440	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
113441	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
113442	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
113443	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
113444	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
113445	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
113446	29/08/2018	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.	5,72	5,72
113447	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
113448	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
113449	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
113450	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
113451	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
113452	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
113453	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
113454	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
113455	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
113456	29/08/2018	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.	0,37	0,37





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
113457	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
113458	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
113459	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
113460	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
113461	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
113462	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
113463	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
113464	29/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
113465	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
113466	29/08/2018	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
113467	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005306/2018-2.	374,00	374,00
113468	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005306/2018-2.	374,00	374,00
113469	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005306/2018-2.	374,00	374,00
113470	29/08/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005306/2018-2.	374,00	374,00
113471	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005307/2018-2.	32.530,55	32.530,55
113472	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005307/2018-2.	32.530,55	32.530,55
113473	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005307/2018-2.	32.530,55	32.530,55
113474	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005308/2018-2.	1.720,44	1.720,44
113475	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005308/2018-2.	1.720,44	1.720,44
113476	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005308/2018-2.	1.720,44	1.720,44
113477	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005309/2018-2.	547,57	547,57
113478	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005309/2018-2.	547,57	547,57
113479	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005309/2018-2.	547,57	547,57
113480	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005310/2018-2.	646,71	646,71
113481	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005310/2018-2.	646,71	646,71
113482	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005310/2018-2.	646,71	646,71
113483	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005311/2018-2.	66,10	66,10
113484	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005311/2018-2.	66,10	66,10
113485	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005311/2018-2.	66,10	66,10
113486	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005312/2018-2.	774,78	774,78
113487	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005312/2018-2.	774,78	774,78



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
113488	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005312/2018-2.	774,78	774,78
113489	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005313/2018-2.	642,60	642,60
113490	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005313/2018-2.	642,60	642,60
113491	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005313/2018-2.	642,60	642,60
113492	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005314/2018-2.	3,40	3,40
113493	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005314/2018-2.	3,40	3,40
113494	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005314/2018-2.	3,40	3,40
113495	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005315/2018-2.	315,44	315,44
113496	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005315/2018-2.	315,44	315,44
113497	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005315/2018-2.	315,44	315,44
113498	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005316/2018-2.	106,50	106,50
113499	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005316/2018-2.	106,50	106,50
113500	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005316/2018-2.	106,50	106,50
113501	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005317/2018-2.	10,15	10,15
113502	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005317/2018-2.	10,15	10,15
113503	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005317/2018-2.	10,15	10,15
113504	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005318/2018-2.	10,15	10,15
113505	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005318/2018-2.	10,15	10,15
113506	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005318/2018-2.	10,15	10,15
113507	29/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005319/2018-2.	2,50	2,50
113508	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005319/2018-2.	2,50	2,50
113509	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005319/2018-2.	2,50	2,50
113510	29/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005306/2018-2-000001	374,00	374,00
113511	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005306/2018-2-000001	374,00	374,00
113512	29/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005308/2018-2-000001	1.720,44	1.720,44
113513	29/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005309/2018-2-000001	547,57	547,57
113514	29/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005310/2018-2-000001	646,71	646,71
113515	29/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005311/2018-2-000001	66,10	66,10
113516	29/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005312/2018-2-000001	774,78	774,78
113517	29/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005313/2018-2-000001	642,60	642,60
113518	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005313/2018-2-000001	642,60	642,60
113519	29/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005314/2018-2-000001	3,40	3,40
113520	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005314/2018-2-000001	3,40	3,40
113521	29/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005315/2018-2-000001	315,44	315,44
113522	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005315/2018-2-000001	315,44	315,44
113523	29/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005316/2018-2-000001	106,50	106,50
113524	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005316/2018-2-000001	106,50	106,50
113525	29/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005317/2018-2-000001	10,15	10,15
113526	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005317/2018-2-000001	10,15	10,15
113527	29/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005318/2018-2-000001	10,15	10,15
113528	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005318/2018-2-000001	10,15	10,15
113529	29/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005319/2018-2-000001	2,50	2,50
113530	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005319/2018-2-000001	2,50	2,50
113531	29/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005306/2018-2-001	374,00	374,00
113532	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005306/2018-2-001	374,00	374,00
113533	29/08/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 005307/2018-2-001	32.530,55	32.530,55
113534	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005307/2018-2-001	32.530,55	32.530,55
113535	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005307/2018-2-001	32.530,55	32.530,55
113536	29/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005308/2018-2-001	1.720,44	1.720,44



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
113537	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005308/2018-2-001	1.720,44	1.720,44
113538	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005308/2018-2-001	1.720,44	1.720,44
113539	29/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005309/2018-2-001	547,57	547,57
113540	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005309/2018-2-001	547,57	547,57
113541	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005309/2018-2-001	547,57	547,57
113542	29/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005310/2018-2-001	646,71	646,71
113543	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005310/2018-2-001	646,71	646,71
113544	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005310/2018-2-001	646,71	646,71
113545	29/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005311/2018-2-001	66,10	66,10
113546	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005311/2018-2-001	66,10	66,10
113547	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005311/2018-2-001	66,10	66,10
113548	29/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005312/2018-2-001	774,78	774,78
113549	29/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005312/2018-2-001	774,78	774,78
113550	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005312/2018-2-001	774,78	774,78
113551	29/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005313/2018-2-001	642,60	642,60
113552	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005313/2018-2-001	642,60	642,60
113553	29/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005314/2018-2-001	3,40	3,40
113554	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005314/2018-2-001	3,40	3,40
113555	29/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005315/2018-2-001	315,44	315,44
113556	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005315/2018-2-001	315,44	315,44
113557	29/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005316/2018-2-001	106,50	106,50
113558	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005316/2018-2-001	106,50	106,50
113559	29/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005317/2018-2-001	10,15	10,15
113560	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005317/2018-2-001	10,15	10,15
113561	29/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005318/2018-2-001	10,15	10,15
113562	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005318/2018-2-001	10,15	10,15
113563	29/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005319/2018-2-001	2,50	2,50
113564	29/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005319/2018-2-001	2,50	2,50
113565	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
113566	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
113567	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
113568	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
113569	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
113570	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
113571	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
113572	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
113573	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
113574	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005057/2018-2-001	5.538,17	5.538,17
113575	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005057/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
113576	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005057/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
113577	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005058/2018-2-PARC-001	273,96	273,96



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
113578	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005058/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
113579	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005058/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
113580	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005058/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
113581	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005058/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
113582	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005058/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
113583	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005058/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
113584	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005058/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
113585	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005058/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
113586	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0057 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005058/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
113587	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0057 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005058/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
113588	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0057 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005058/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
113589	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005058/2018-2-001	2.671,19	2.671,19
113590	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005058/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
113591	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005058/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
113592	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005059/2018-2-001	492,24	492,24
113593	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005059/2018-2-001	492,24	492,24
113594	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005059/2018-2-001	492,24	492,24
113595	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0058 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005060/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
113596	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0058 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005060/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
113597	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0058 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005060/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
113598	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005060/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
113599	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005060/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
113600	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005060/2018-2-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
113601	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005060/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
113602	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005060/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
113603	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005060/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
113604	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005060/2018-2-001	2.138,34	2.138,34
113605	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005060/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
113606	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005060/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
113607	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005061/2018-2-001	146,07	146,07
113608	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005061/2018-2-001	146,07	146,07
113609	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005061/2018-2-001	146,07	146,07
113610	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005062/2018-2-PARC-001	360,87	360,87
113611	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005062/2018-2-PARC-001	360,87	360,87
113612	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005062/2018-2-PARC-001	360,87	360,87
113613	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005062/2018-2-PARC-001	594,53	594,53
113614	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005062/2018-2-PARC-001	594,53	594,53
113615	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005062/2018-2-PARC-001	594,53	594,53
113616	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005062/2018-2-001	4.303,39	4.303,39
113617	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005062/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
113618	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005062/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
113619	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005063/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
113620	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005063/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
113621	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005063/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
113622	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005063/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
113623	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005063/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
113624	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005063/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
113625	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005063/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92





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
113626	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005063/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
113627	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005063/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
113628	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005063/2018-2-001	2.400,58	2.400,58
113629	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005063/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
113630	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005063/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
113631	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005064/2018-2-001	872,09	872,09
113632	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005064/2018-2-001	872,09	872,09
113633	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005064/2018-2-001	872,09	872,09
113634	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005065/2018-2-PARC-001	458,82	458,82
113635	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005065/2018-2-PARC-001	458,82	458,82
113636	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005065/2018-2-PARC-001	458,82	458,82
113637	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005065/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
113638	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005065/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
113639	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005065/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
113640	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005065/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
113641	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005065/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
113642	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005065/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
113643	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005065/2018-2-001	1.888,69	1.888,69
113644	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005065/2018-2-001	3.299,09	3.299,09
113645	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005065/2018-2-001	3.299,09	3.299,09
113646	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0069 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005066/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
113647	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0069 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005066/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
113648	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0069 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005066/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
113649	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0070 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005066/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
113650	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0070 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005066/2018-2-PARC-001	15,57	15,57



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113651	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0070 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005066/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
113652	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005066/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
113653	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005066/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
113654	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005066/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
113655	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005066/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
113656	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005066/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
113657	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005066/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
113658	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005066/2018-2-001	2.874,66	2.874,66
113659	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005066/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
113660	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005066/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
113661	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005067/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
113662	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005067/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
113663	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005067/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
113664	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005068/2018-2-001	1.972,80	1.972,80
113665	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005068/2018-2-001	1.972,80	1.972,80
113666	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005068/2018-2-001	1.972,80	1.972,80
113667	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005069/2018-2-001	430,38	430,38
113668	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005069/2018-2-001	430,38	430,38
113669	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005069/2018-2-001	430,38	430,38
113670	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005070/2018-2-001	464,55	464,55
113671	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005070/2018-2-001	464,55	464,55
113672	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005070/2018-2-001	464,55	464,55
113673	29/08/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0073 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	986,40	986,40
113674	29/08/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0073 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	986,40	986,40
113675	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
113676	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
113677	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
113678	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0075 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
113679	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0075 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
113680	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0075 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-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
113681	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
113682	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
113683	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
113684	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
113685	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
113686	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
113687	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
113688	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
113689	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
113690	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0079 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
113691	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0079 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
113692	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0079 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
113693	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0080 na conta 207032 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB RONDON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	408,37	408,37
113694	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0080 na conta 207032 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB RONDON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	408,37	408,37
113695	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0080 na conta 207032 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB RONDON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005071/2018-2-PARC-001	408,37	408,37
113696	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005071/2018-2-001	1.957,06	1.957,06
113697	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005071/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
113698	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005071/2018-2-001	4.949,26	4.949,26
113699	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005072/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
113700	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005072/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
113701	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005072/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
113702	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005073/2018-2-001	104,87	104,87
113703	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005073/2018-2-001	104,87	104,87
113704	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005073/2018-2-001	104,87	104,87
113705	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0081 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-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
113706	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0081 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
113707	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0081 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
113708	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0082 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
113709	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0082 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
113710	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0082 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
113711	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	319,21	319,21
113712	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	319,21	319,21
113713	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	319,21	319,21
113714	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	868,61	868,61
113715	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	868,61	868,61
113716	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	868,61	868,61
113717	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0085 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
113718	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0085 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
113719	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0085 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005074/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
113720	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005074/2018-2-001	1.686,95	1.686,95
113721	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005074/2018-2-001	4.918,28	4.918,28
113722	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005074/2018-2-001	4.918,28	4.918,28
113723	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005075/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
113724	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005075/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
113725	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005075/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
113726	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005075/2018-2-PARC-001	434,43	434,43



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113727	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005075/2018-2-PARC-001	434,43	434,43
113728	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005075/2018-2-PARC-001	434,43	434,43
113729	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005075/2018-2-001	1.010,40	1.010,40
113730	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005075/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
113731	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005075/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
113732	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005076/2018-2-001	957,79	957,79
113733	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005076/2018-2-001	957,79	957,79
113734	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005076/2018-2-001	957,79	957,79
113735	29/08/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0088 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005077/2018-2-PARC-001	2.873,37	2.873,37
113736	29/08/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0088 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005077/2018-2-PARC-001	2.873,37	2.873,37
113737	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005077/2018-2-PARC-001	172,46	172,46
113738	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005077/2018-2-PARC-001	172,46	172,46
113739	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005077/2018-2-PARC-001	172,46	172,46
113740	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005077/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
113741	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005077/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
113742	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005077/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
113743	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005077/2018-2-PARC-001	1.159,82	1.159,82
113744	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005077/2018-2-PARC-001	1.159,82	1.159,82
113745	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005077/2018-2-PARC-001	1.159,82	1.159,82
113746	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005077/2018-2-001	4.098,39	4.098,39
113747	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005077/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
113748	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005077/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
113749	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005078/2018-2-001	594,55	594,55
113750	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005078/2018-2-001	594,55	594,55
113751	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005078/2018-2-001	594,55	594,55
113752	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005079/2018-2-001	131,27	131,27
113753	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005079/2018-2-001	131,27	131,27
113754	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005079/2018-2-001	131,27	131,27
113755	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005080/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
113756	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005080/2018-2-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
113757	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005080/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
113758	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005080/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
113759	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005080/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
113760	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005080/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
113761	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005080/2018-2-001	727,45	727,45
113762	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005080/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
113763	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005080/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
113764	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005081/2018-2-001	124,49	124,49
113765	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005081/2018-2-001	124,49	124,49
113766	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005081/2018-2-001	124,49	124,49
113767	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005082/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
113768	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005082/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
113769	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005082/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
113770	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
113771	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
113772	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
113773	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	592,95	592,95
113774	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	592,95	592,95
113775	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	592,95	592,95
113776	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
113777	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
113778	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
113779	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0097 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
113780	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0097 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
113781	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0097 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
113782	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0098 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	49,32	49,32



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
113783	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0098 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	49,32	49,32
113784	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0098 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005083/2018-2-PARC-001	49,32	49,32
113785	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005083/2018-2-001	2.910,48	2.910,48
113786	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005083/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
113787	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005083/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
113788	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005084/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
113789	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005084/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
113790	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005084/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
113791	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005084/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
113792	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005084/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
113793	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005084/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
113794	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005084/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
113795	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005084/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
113796	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005084/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
113797	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0102 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005084/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
113798	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0102 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005084/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
113799	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0102 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005084/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
113800	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005084/2018-2-001	1.833,31	1.833,31
113801	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005084/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
113802	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005084/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
113803	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005085/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
113804	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005085/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
113805	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005085/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
113806	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005086/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
113807	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005086/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
113808	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005086/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
113809	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	2.459,83	2.459,83



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
113810	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	2.459,83	2.459,83
113811	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	2.459,83	2.459,83
113812	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	1.944,11	1.944,11
113813	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	1.944,11	1.944,11
113814	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	1.944,11	1.944,11
113815	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
113816	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
113817	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
113818	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
113819	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
113820	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
113821	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005087/2018-2-001	11.510,45	11.510,45
113822	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005087/2018-2-001	18.137,27	18.137,27
113823	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005087/2018-2-001	18.137,27	18.137,27
113824	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005088/2018-2-001	325,65	325,65
113825	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005088/2018-2-001	325,65	325,65
113826	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005088/2018-2-001	325,65	325,65
113827	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005089/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
113828	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005089/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
113829	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005089/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
113830	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005089/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
113831	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005089/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
113832	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005089/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
113833	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005089/2018-2-001	919,46	919,46
113834	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005089/2018-2-001	1.628,26	1.628,26



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
113835	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005089/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
113836	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005090/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
113837	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005090/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
113838	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005090/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
113839	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0228 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005091/2018-2-PARC-001	123,45	123,45
113840	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0228 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005091/2018-2-PARC-001	123,45	123,45
113841	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0228 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005091/2018-2-PARC-001	123,45	123,45
113842	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0229 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005091/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
113843	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0229 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005091/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
113844	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0229 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005091/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
113845	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0230 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005091/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
113846	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0230 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005091/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
113847	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0230 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005091/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
113848	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005091/2018-2-001	763,10	763,10
113849	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005091/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
113850	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005091/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
113851	29/08/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0234 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005092/2018-2-PARC-001	95,13	95,13
113852	29/08/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0234 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005092/2018-2-PARC-001	95,13	95,13
113853	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0235 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005092/2018-2-PARC-001	671,40	671,40
113854	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0235 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005092/2018-2-PARC-001	671,40	671,40
113855	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0235 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005092/2018-2-PARC-001	671,40	671,40
113856	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0236 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005092/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
113857	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0236 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005092/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
113858	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0236 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005092/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
113859	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005092/2018-2-001	4.674,38	4.674,38



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
113860	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005092/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
113861	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005092/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
113862	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005093/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
113863	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005093/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
113864	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005093/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
113865	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005094/2018-2-001	423,55	423,55
113866	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005094/2018-2-001	423,55	423,55
113867	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005094/2018-2-001	423,55	423,55
113868	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005095/2018-2-001	489,91	489,91
113869	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005095/2018-2-001	489,91	489,91
113870	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005095/2018-2-001	489,91	489,91
113871	29/08/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0115 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
113872	29/08/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0115 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
113873	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0116 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
113874	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0116 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
113875	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0116 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
113876	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0117 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
113877	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0117 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
113878	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0117 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
113879	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	133,62	133,62
113880	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	133,62	133,62
113881	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	133,62	133,62
113882	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	1.236,80	1.236,80
113883	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	1.236,80	1.236,80
113884	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	1.236,80	1.236,80
113885	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
113886	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-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
113887	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
113888	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0121 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
113889	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0121 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
113890	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0121 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005096/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
113891	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005096/2018-2-001	5.249,14	5.249,14
113892	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005096/2018-2-001	9.144,99	9.144,99
113893	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005096/2018-2-001	9.144,99	9.144,99
113894	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005097/2018-2-001	54,60	54,60
113895	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005097/2018-2-001	54,60	54,60
113896	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005097/2018-2-001	54,60	54,60
113897	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005098/2018-2-PARC-001	292,13	292,13
113898	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005098/2018-2-PARC-001	292,13	292,13
113899	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005098/2018-2-PARC-001	292,13	292,13
113900	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005098/2018-2-PARC-001	91,73	91,73
113901	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005098/2018-2-PARC-001	91,73	91,73
113902	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005098/2018-2-PARC-001	91,73	91,73
113903	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005098/2018-2-001	708,27	708,27
113904	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005098/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
113905	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005098/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
113906	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0124 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005099/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
113907	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0124 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005099/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
113908	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0124 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005099/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
113909	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005099/2018-2-001	4.676,15	4.676,15
113910	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005099/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
113911	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005099/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
113912	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005100/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
113913	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005100/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
113914	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005100/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
113915	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005101/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
113916	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005101/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
113917	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005101/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
113918	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	346,26	346,26



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
113919	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	346,26	346,26
113920	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	346,26	346,26
113921	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0126 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
113922	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0126 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
113923	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0126 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
113924	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
113925	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
113926	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
113927	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	409,82	409,82
113928	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	409,82	409,82
113929	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	409,82	409,82
113930	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0129 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
113931	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0129 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
113932	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0129 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005102/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
113933	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005102/2018-2-001	7.292,01	7.292,01
113934	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005102/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
113935	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005102/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
113936	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005103/2018-2-001	2.663,41	2.663,41
113937	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005103/2018-2-001	2.663,41	2.663,41
113938	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005103/2018-2-001	2.663,41	2.663,41
113939	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005104/2018-2-001	6.113,50	6.113,50
113940	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005104/2018-2-001	6.113,50	6.113,50
113941	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005104/2018-2-001	6.113,50	6.113,50
113942	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	973,44	973,44
113943	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	973,44	973,44



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
113944	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	973,44	973,44
113945	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0131 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
113946	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0131 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
113947	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0131 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
113948	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	1.128,15	1.128,15
113949	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	1.128,15	1.128,15
113950	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	1.128,15	1.128,15
113951	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	5.295,05	5.295,05
113952	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	5.295,05	5.295,05
113953	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	5.295,05	5.295,05
113954	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	2.419,53	2.419,53
113955	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	2.419,53	2.419,53
113956	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	2.419,53	2.419,53
113957	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0135 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
113958	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0135 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
113959	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0135 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005105/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
113960	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005105/2018-2-001	36.479,62	36.479,62
113961	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005105/2018-2-001	47.514,06	47.514,06
113962	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005105/2018-2-001	47.514,06	47.514,06
113963	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005106/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
113964	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005106/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
113965	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005106/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
113966	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005107/2018-2-001	594,55	594,55
113967	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005107/2018-2-001	594,55	594,55
113968	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005107/2018-2-001	594,55	594,55
113969	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005108/2018-2-001	423,55	423,55
113970	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005108/2018-2-001	423,55	423,55



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
113971	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005108/2018-2-001	423,55	423,55
113972	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005109/2018-2-001	1.315,68	1.315,68
113973	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005109/2018-2-001	1.315,68	1.315,68
113974	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005109/2018-2-001	1.315,68	1.315,68
113975	29/08/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0136 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
113976	29/08/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0136 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
113977	29/08/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0137 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	1.899,85	1.899,85
113978	29/08/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0137 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	1.899,85	1.899,85
113979	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
113980	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
113981	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
113982	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0139 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
113983	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0139 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
113984	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0139 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
113985	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	1.659,74	1.659,74
113986	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	1.659,74	1.659,74
113987	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	1.659,74	1.659,74
113988	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
113989	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
113990	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
113991	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
113992	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-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
113993	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
113994	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0143 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
113995	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0143 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
113996	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0143 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005110/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
113997	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005110/2018-2-001	10.194,87	10.194,87
113998	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005110/2018-2-001	14.357,89	14.357,89
113999	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005110/2018-2-001	14.357,89	14.357,89
114000	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005111/2018-2-001	468,40	468,40
114001	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005111/2018-2-001	468,40	468,40
114002	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005111/2018-2-001	468,40	468,40
114003	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005112/2018-2-PARC-001	638,92	638,92
114004	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005112/2018-2-PARC-001	638,92	638,92
114005	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005112/2018-2-PARC-001	638,92	638,92
114006	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005112/2018-2-PARC-001	2.695,53	2.695,53
114007	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005112/2018-2-PARC-001	2.695,53	2.695,53
114008	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005112/2018-2-PARC-001	2.695,53	2.695,53
114009	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005112/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
114010	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005112/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
114011	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005112/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
114012	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0147 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005112/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
114013	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0147 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005112/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
114014	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0147 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005112/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
114015	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005112/2018-2-001	18.789,49	18.789,49
114016	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005112/2018-2-001	24.036,82	24.036,82
114017	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005112/2018-2-001	24.036,82	24.036,82
114018	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005113/2018-2-001	589,85	589,85
114019	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005113/2018-2-001	589,85	589,85





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
114020	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005113/2018-2-001	589,85	589,85
114021	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005114/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
114022	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005114/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
114023	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005114/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
114024	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005114/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
114025	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005114/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
114026	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005114/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
114027	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005114/2018-2-001	2.812,87	2.812,87
114028	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005114/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
114029	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005114/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
114030	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005115/2018-2-001	346,08	346,08
114031	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005115/2018-2-001	346,08	346,08
114032	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005115/2018-2-001	346,08	346,08
114033	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005116/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
114034	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005116/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
114035	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005116/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
114036	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005116/2018-2-001	1.136,12	1.136,12
114037	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005116/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
114038	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005116/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
114039	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005117/2018-2-001	777,39	777,39
114040	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005117/2018-2-001	777,39	777,39
114041	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005117/2018-2-001	777,39	777,39
114042	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005118/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
114043	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005118/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
114044	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005118/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
114045	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005118/2018-2-PARC-001	774,38	774,38
114046	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005118/2018-2-PARC-001	774,38	774,38
114047	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005118/2018-2-PARC-001	774,38	774,38



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
114048	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005118/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
114049	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005118/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
114050	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005118/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
114051	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005118/2018-2-001	6.000,35	6.000,35
114052	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005118/2018-2-001	7.826,92	7.826,92
114053	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005118/2018-2-001	7.826,92	7.826,92
114054	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005119/2018-2-001	443,98	443,98
114055	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005119/2018-2-001	443,98	443,98
114056	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005119/2018-2-001	443,98	443,98
114057	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005120/2018-2-PARC-001	44,88	44,88
114058	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005120/2018-2-PARC-001	44,88	44,88
114059	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005120/2018-2-PARC-001	44,88	44,88
114060	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005120/2018-2-PARC-001	635,33	635,33
114061	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005120/2018-2-PARC-001	635,33	635,33
114062	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005120/2018-2-PARC-001	635,33	635,33
114063	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005120/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
114064	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005120/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
114065	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005120/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
114066	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005120/2018-2-001	5.497,00	5.497,00
114067	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005120/2018-2-001	6.615,30	6.615,30
114068	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005120/2018-2-001	6.615,30	6.615,30
114069	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0157 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
114070	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0157 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
114071	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0157 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
114072	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2018-2-PARC-001	416,81	416,81



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114073	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
114074	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
114075	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
114076	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
114077	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005121/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
114078	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005121/2018-2-001	2.221,34	2.221,34
114079	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005121/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
114080	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005121/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
114081	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005122/2018-2-001	2.241,50	2.241,50
114082	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005122/2018-2-001	2.241,50	2.241,50
114083	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005122/2018-2-001	2.241,50	2.241,50
114084	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005123/2018-2-001	773,86	773,86
114085	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005123/2018-2-001	773,86	773,86
114086	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005123/2018-2-001	773,86	773,86
114087	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005124/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
114088	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005124/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
114089	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005124/2018-2-001	1.326,61	1.326,61
114090	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005125/2018-2-001	3.803,08	3.803,08
114091	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005125/2018-2-001	3.803,08	3.803,08
114092	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005125/2018-2-001	3.803,08	3.803,08
114093	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005126/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114094	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005126/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114095	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005126/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114096	29/08/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0160 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	1.520,76	1.520,76
114097	29/08/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0160 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	1.520,76	1.520,76
114098	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	1.512,58	1.512,58
114099	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	1.512,58	1.512,58
114100	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	1.512,58	1.512,58
114101	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	45,11	45,11
114102	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	45,11	45,11
114103	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	45,11	45,11
114104	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	1.046,65	1.046,65



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
114105	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	1.046,65	1.046,65
114106	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	1.046,65	1.046,65
114107	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	5.666,16	5.666,16
114108	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	5.666,16	5.666,16
114109	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	5.666,16	5.666,16
114110	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	2.963,44	2.963,44
114111	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	2.963,44	2.963,44
114112	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	2.963,44	2.963,44
114113	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	3.494,29	3.494,29
114114	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	3.494,29	3.494,29
114115	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	3.494,29	3.494,29
114116	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	111,25	111,25
114117	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	111,25	111,25
114118	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005127/2018-2-PARC-001	111,25	111,25
114119	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005127/2018-2-001	36.619,34	36.619,34
114120	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005127/2018-2-001	49.938,06	49.938,06
114121	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005127/2018-2-001	49.938,06	49.938,06
114122	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005128/2018-2-001	93,38	93,38
114123	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005128/2018-2-001	93,38	93,38
114124	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005128/2018-2-001	93,38	93,38
114125	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005129/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
114126	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005129/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
114127	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005129/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
114128	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0168 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005130/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
114129	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0168 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005130/2018-2-PARC-001	13,34	13,34



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
114130	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0168 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005130/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
114131	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005130/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
114132	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005130/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
114133	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005130/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
114134	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005130/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
114135	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005130/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
114136	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005130/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
114137	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005130/2018-2-001	702,85	702,85
114138	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005130/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
114139	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005130/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
114140	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005131/2018-2-001	498,26	498,26
114141	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005131/2018-2-001	498,26	498,26
114142	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005131/2018-2-001	498,26	498,26
114143	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
114144	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
114145	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
114146	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
114147	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
114148	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
114149	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
114150	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
114151	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	837,06	837,06
114152	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	611,38	611,38





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
114153	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
114154	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
114155	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0175 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
114156	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0175 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
114157	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0175 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005132/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
114158	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005132/2018-2-001	7.903,38	7.903,38
114159	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005132/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
114160	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005132/2018-2-001	10.463,53	10.463,53
114161	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005133/2018-2-001	371,87	371,87
114162	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005133/2018-2-001	371,87	371,87
114163	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005133/2018-2-001	371,87	371,87
114164	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
114165	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
114166	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
114167	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
114168	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
114169	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
114170	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
114171	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
114172	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
114173	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	719,67	719,67
114174	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	719,67	719,67
114175	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	719,67	719,67



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
114176	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
114177	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
114178	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
114179	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0181 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
114180	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0181 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
114181	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0181 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005134/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
114182	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005134/2018-2-001	4.413,24	4.413,24
114183	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005134/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
114184	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005134/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
114185	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005135/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
114186	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005135/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
114187	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005135/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
114188	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005135/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
114189	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005135/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
114190	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005135/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
114191	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005135/2018-2-001	1.402,98	1.402,98
114192	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005135/2018-2-001	2.203,32	2.203,32
114193	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005135/2018-2-001	2.203,32	2.203,32
114194	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005136/2018-2-001	43,68	43,68
114195	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005136/2018-2-001	43,68	43,68
114196	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005136/2018-2-001	43,68	43,68
114197	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005137/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
114198	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005137/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
114199	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005137/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
114200	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0184 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005138/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
114201	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0184 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005138/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
114202	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0184 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005138/2018-2-PARC-001	290,79	290,79



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
114203	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005138/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
114204	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005138/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
114205	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005138/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
114206	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005138/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
114207	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005138/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
114208	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005138/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
114209	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005138/2018-2-001	367,58	367,58
114210	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005138/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
114211	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005138/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
114212	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0187 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005139/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
114213	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0187 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005139/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
114214	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0187 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005139/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
114215	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005139/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
114216	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005139/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
114217	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005139/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
114218	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005139/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
114219	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005139/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
114220	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005139/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
114221	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005139/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
114222	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005139/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
114223	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005139/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
114224	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005139/2018-2-001	2.636,35	2.636,35
114225	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005139/2018-2-001	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
114226	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005139/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
114227	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005140/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114228	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005140/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114229	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005140/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114230	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005141/2018-2-001	43,68	43,68
114231	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005141/2018-2-001	43,68	43,68
114232	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005141/2018-2-001	43,68	43,68
114233	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0191 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
114234	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0191 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
114235	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0191 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
114236	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0192 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
114237	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0192 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
114238	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0192 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
114239	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2018-2-PARC-001	1.150,24	1.150,24
114240	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2018-2-PARC-001	1.150,24	1.150,24
114241	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2018-2-PARC-001	1.150,24	1.150,24
114242	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0194 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
114243	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0194 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
114244	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0194 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005142/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
114245	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005142/2018-2-001	6.007,49	6.007,49
114246	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005142/2018-2-001	9.890,87	9.890,87
114247	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005142/2018-2-001	9.890,87	9.890,87
114248	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005143/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114249	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005143/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114250	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005143/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114251	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005144/2018-2-001	478,02	478,02
114252	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005144/2018-2-001	478,02	478,02
114253	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005144/2018-2-001	478,02	478,02
114254	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0195 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
114255	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0195 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2018-2-PARC-001	31,42	31,42



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114256	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0195 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
114257	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0196 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2018-2-PARC-001	818,65	818,65
114258	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0196 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2018-2-PARC-001	818,65	818,65
114259	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0196 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2018-2-PARC-001	818,65	818,65
114260	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0197 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
114261	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0197 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
114262	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0197 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005145/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
114263	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005145/2018-2-001	2.730,21	2.730,21
114264	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005145/2018-2-001	5.369,89	5.369,89
114265	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005145/2018-2-001	5.369,89	5.369,89
114266	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005146/2018-2-001	1.226,77	1.226,77
114267	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005146/2018-2-001	1.226,77	1.226,77
114268	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005146/2018-2-001	1.226,77	1.226,77
114269	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005147/2018-2-001	856,97	856,97
114270	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005147/2018-2-001	856,97	856,97
114271	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005147/2018-2-001	856,97	856,97
114272	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005148/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
114273	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005148/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
114274	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005148/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
114275	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005149/2018-2-001	594,55	594,55
114276	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005149/2018-2-001	594,55	594,55
114277	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005149/2018-2-001	594,55	594,55
114278	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0198 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
114279	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0198 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
114280	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0198 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
114281	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0199 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	883,10	883,10
114282	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0199 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	883,10	883,10
114283	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0199 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	883,10	883,10
114284	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0200 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	63,86	63,86
114285	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0200 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	63,86	63,86





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
114286	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0200 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	63,86	63,86
114287	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0201 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	103,08	103,08
114288	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0201 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	103,08	103,08
114289	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0201 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	103,08	103,08
114290	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	1.619,76	1.619,76
114291	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	1.619,76	1.619,76
114292	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	1.619,76	1.619,76
114293	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0203 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	2.440,51	2.440,51
114294	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0203 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	2.440,51	2.440,51
114295	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0203 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	2.440,51	2.440,51
114296	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0204 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
114297	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0204 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
114298	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0204 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
114299	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0205 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
114300	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0205 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
114301	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0205 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005150/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
114302	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005150/2018-2-001	7.446,93	7.446,93
114303	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005150/2018-2-001	13.791,50	13.791,50
114304	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005150/2018-2-001	13.791,50	13.791,50
114305	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005151/2018-2-001	111,81	111,81
114306	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005151/2018-2-001	111,81	111,81
114307	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005151/2018-2-001	111,81	111,81
114308	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0206 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005152/2018-2-PARC-001	30,27	30,27



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114309	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0206 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005152/2018-2-PARC-001	30,27	30,27
114310	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0206 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005152/2018-2-PARC-001	30,27	30,27
114311	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005152/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
114312	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005152/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
114313	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005152/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
114314	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0208 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005152/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
114315	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0208 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005152/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
114316	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0208 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005152/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
114317	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005152/2018-2-001	1.859,47	1.859,47
114318	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005152/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
114319	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005152/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
114320	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005153/2018-2-001	1.037,01	1.037,01
114321	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005153/2018-2-001	1.037,01	1.037,01
114322	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005153/2018-2-001	1.037,01	1.037,01
114323	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005154/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
114324	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005154/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
114325	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005154/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
114326	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005155/2018-2-001	1.169,90	1.169,90
114327	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005155/2018-2-001	1.169,90	1.169,90
114328	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005155/2018-2-001	1.169,90	1.169,90
114329	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0209 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
114330	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0209 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
114331	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0209 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
114332	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0210 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
114333	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0210 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
114334	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0210 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
114335	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	260,96	260,96



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
114336	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	260,96	260,96
114337	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	260,96	260,96
114338	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	1.989,01	1.989,01
114339	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	1.989,01	1.989,01
114340	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	1.989,01	1.989,01
114341	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	1.865,60	1.865,60
114342	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	1.865,60	1.865,60
114343	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	1.865,60	1.865,60
114344	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0214 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
114345	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0214 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
114346	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0214 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005156/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
114347	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005156/2018-2-001	13.285,63	13.285,63
114348	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005156/2018-2-001	18.626,58	18.626,58
114349	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005156/2018-2-001	18.626,58	18.626,58
114350	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005157/2018-2-001	231,72	231,72
114351	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005157/2018-2-001	231,72	231,72
114352	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005157/2018-2-001	231,72	231,72
114353	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0215 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
114354	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0215 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
114355	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0215 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
114356	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0216 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
114357	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0216 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
114358	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0216 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2018-2-PARC-001	111,22	111,22



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
114359	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0217 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
114360	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0217 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
114361	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0217 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005158/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
114362	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005158/2018-2-001	663,69	663,69
114363	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005158/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
114364	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005158/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
114365	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0218 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
114366	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0218 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
114367	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0218 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
114368	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0219 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
114369	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0219 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
114370	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0219 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
114371	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0220 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
114372	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0220 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
114373	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0220 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005159/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
114374	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005159/2018-2-001	1.846,81	1.846,81
114375	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005159/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114376	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005159/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114377	29/08/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0221 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005160/2018-2-PARC-001	2.873,37	2.873,37
114378	29/08/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0221 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005160/2018-2-PARC-001	2.873,37	2.873,37
114379	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0222 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005160/2018-2-PARC-001	83,76	83,76
114380	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0222 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005160/2018-2-PARC-001	83,76	83,76
114381	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0222 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005160/2018-2-PARC-001	83,76	83,76



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
114382	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0223 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005160/2018-2-PARC-001	632,14	632,14
114383	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0223 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005160/2018-2-PARC-001	632,14	632,14
114384	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0223 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005160/2018-2-PARC-001	632,14	632,14
114385	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0224 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005160/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
114386	29/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0224 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005160/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
114387	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - 0224 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005160/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
114388	29/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005160/2018-2-001	4.294,25	4.294,25
114389	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005160/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114390	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005160/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
114391	29/08/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005169/2018-2-001	199,20	199,20
114392	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005169/2018-2-001	199,20	199,20
114393	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005169/2018-2-001	199,20	199,20
114394	29/08/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005170/2018-2-001	199,20	199,20
114395	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005170/2018-2-001	199,20	199,20
114396	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005170/2018-2-001	199,20	199,20
114397	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005212/2018-2-001	672,89	672,89
114398	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005212/2018-2-001	672,89	672,89
114399	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005212/2018-2-001	672,89	672,89
114400	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005213/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
114401	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005213/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
114402	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005213/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
114403	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005214/2018-2-001	931,67	931,67
114404	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005214/2018-2-001	931,67	931,67
114405	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005214/2018-2-001	931,67	931,67
114406	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005215/2018-2-001	833,34	833,34
114407	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005215/2018-2-001	833,34	833,34
114408	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005215/2018-2-001	833,34	833,34
114409	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005216/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
114410	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005216/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
114411	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005216/2018-2-001	1.107,99	1.107,99
114412	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005217/2018-2-001	855,08	855,08
114413	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005217/2018-2-001	855,08	855,08
114414	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005217/2018-2-001	855,08	855,08
114415	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005218/2018-2-001	776,78	776,78
114416	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005218/2018-2-001	776,78	776,78
114417	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005218/2018-2-001	776,78	776,78
114418	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005219/2018-2-001	606,62	606,62
114419	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005219/2018-2-001	606,62	606,62
114420	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005219/2018-2-001	606,62	606,62
114421	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005220/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
114422	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005220/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
114423	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005220/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
114424	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005221/2018-2-001	1.618,78	1.618,78
114425	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005221/2018-2-001	1.618,78	1.618,78
114426	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005221/2018-2-001	1.618,78	1.618,78
114427	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005222/2018-2-001	892,35	892,35
114428	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005222/2018-2-001	892,35	892,35
114429	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005222/2018-2-001	892,35	892,35
114430	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005223/2018-2-001	589,03	589,03
114431	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005223/2018-2-001	589,03	589,03
114432	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005223/2018-2-001	589,03	589,03
114433	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005224/2018-2-001	413,00	413,00





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
114434	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005224/2018-2-001	413,00	413,00
114435	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005224/2018-2-001	413,00	413,00
114436	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005225/2018-2-001	882,23	882,23
114437	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005225/2018-2-001	882,23	882,23
114438	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005225/2018-2-001	882,23	882,23
114439	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005226/2018-2-001	370,07	370,07
114440	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005226/2018-2-001	370,07	370,07
114441	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005226/2018-2-001	370,07	370,07
114442	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005227/2018-2-001	776,78	776,78
114443	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005227/2018-2-001	776,78	776,78
114444	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005227/2018-2-001	776,78	776,78
114445	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005228/2018-2-001	303,31	303,31
114446	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005228/2018-2-001	303,31	303,31
114447	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005228/2018-2-001	303,31	303,31
114448	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005229/2018-2-001	4.334,54	4.334,54
114449	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005229/2018-2-001	4.334,54	4.334,54
114450	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005229/2018-2-001	4.334,54	4.334,54
114451	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005230/2018-2-001	400,54	400,54
114452	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005230/2018-2-001	400,54	400,54
114453	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005230/2018-2-001	400,54	400,54
114454	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005231/2018-2-001	776,78	776,78
114455	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005231/2018-2-001	776,78	776,78
114456	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005231/2018-2-001	776,78	776,78
114457	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005232/2018-2-001	516,85	516,85
114458	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005232/2018-2-001	516,85	516,85
114459	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005232/2018-2-001	516,85	516,85
114460	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005233/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
114461	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005233/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
114462	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005233/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
114463	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005234/2018-2-001	589,03	589,03
114464	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005234/2018-2-001	589,03	589,03
114465	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005234/2018-2-001	589,03	589,03
114466	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005235/2018-2-001	2.061,98	2.061,98
114467	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005235/2018-2-001	2.061,98	2.061,98
114468	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005235/2018-2-001	2.061,98	2.061,98
114469	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005236/2018-2-001	235,07	235,07
114470	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005236/2018-2-001	235,07	235,07
114471	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005236/2018-2-001	235,07	235,07
114472	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005237/2018-2-001	303,31	303,31
114473	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005237/2018-2-001	303,31	303,31
114474	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005237/2018-2-001	303,31	303,31
114475	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005238/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
114476	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005238/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
114477	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005238/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
114478	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005239/2018-2-001	11.539,64	11.539,64
114479	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005239/2018-2-001	11.539,64	11.539,64
114480	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005239/2018-2-001	11.539,64	11.539,64
114481	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005240/2018-2-001	303,31	303,31
114482	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005240/2018-2-001	303,31	303,31
114483	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005240/2018-2-001	303,31	303,31
114484	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005241/2018-2-001	3.811,26	3.811,26
114485	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005241/2018-2-001	3.811,26	3.811,26
114486	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005241/2018-2-001	3.811,26	3.811,26
114487	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005242/2018-2-001	5.023,56	5.023,56
114488	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005242/2018-2-001	5.023,56	5.023,56
114489	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005242/2018-2-001	5.023,56	5.023,56
114490	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005243/2018-2-001	879,38	879,38
114491	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005243/2018-2-001	879,38	879,38
114492	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005243/2018-2-001	879,38	879,38
114493	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005244/2018-2-001	330,26	330,26
114494	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005244/2018-2-001	330,26	330,26
114495	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005244/2018-2-001	330,26	330,26
114496	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005245/2018-2-001	1.763,88	1.763,88
114497	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005245/2018-2-001	1.763,88	1.763,88
114498	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005245/2018-2-001	1.763,88	1.763,88
114499	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005246/2018-2-001	1.447,14	1.447,14



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
114500	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005246/2018-2-001	1.447,14	1.447,14
114501	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005246/2018-2-001	1.447,14	1.447,14
114502	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005247/2018-2-001	776,78	776,78
114503	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005247/2018-2-001	776,78	776,78
114504	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005247/2018-2-001	776,78	776,78
114505	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005248/2018-2-001	589,03	589,03
114506	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005248/2018-2-001	589,03	589,03
114507	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005248/2018-2-001	589,03	589,03
114508	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005249/2018-2-001	11.487,33	11.487,33
114509	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005249/2018-2-001	11.487,33	11.487,33
114510	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005249/2018-2-001	11.487,33	11.487,33
114511	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005250/2018-2-001	635,03	635,03
114512	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005250/2018-2-001	635,03	635,03
114513	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005250/2018-2-001	635,03	635,03
114514	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005251/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
114515	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005251/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
114516	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005251/2018-2-001	1.488,35	1.488,35
114517	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005252/2018-2-001	451,67	451,67
114518	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005252/2018-2-001	451,67	451,67
114519	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005252/2018-2-001	451,67	451,67
114520	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005253/2018-2-001	303,31	303,31
114521	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005253/2018-2-001	303,31	303,31
114522	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005253/2018-2-001	303,31	303,31
114523	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005254/2018-2-001	271,96	271,96
114524	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005254/2018-2-001	271,96	271,96
114525	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005254/2018-2-001	271,96	271,96
114526	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005255/2018-2-001	776,78	776,78
114527	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005255/2018-2-001	776,78	776,78
114528	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005255/2018-2-001	776,78	776,78
114529	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005256/2018-2-001	2.625,61	2.625,61
114530	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005256/2018-2-001	2.625,61	2.625,61
114531	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005256/2018-2-001	2.625,61	2.625,61
114532	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005257/2018-2-001	1.768,29	1.768,29
114533	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005257/2018-2-001	1.768,29	1.768,29
114534	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005257/2018-2-001	1.768,29	1.768,29
114535	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005258/2018-2-001	892,34	892,34
114536	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005258/2018-2-001	892,34	892,34
114537	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005258/2018-2-001	892,34	892,34
114538	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005259/2018-2-001	2.890,14	2.890,14
114539	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005259/2018-2-001	2.890,14	2.890,14
114540	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005259/2018-2-001	2.890,14	2.890,14
114541	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005260/2018-2-001	618,86	618,86
114542	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005260/2018-2-001	618,86	618,86
114543	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005260/2018-2-001	618,86	618,86
114544	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005261/2018-2-001	303,31	303,31
114545	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005261/2018-2-001	303,31	303,31
114546	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005261/2018-2-001	303,31	303,31
114547	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005262/2018-2-001	4.119,30	4.119,30
114548	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005262/2018-2-001	4.119,30	4.119,30
114549	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005262/2018-2-001	4.119,30	4.119,30
114550	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005263/2018-2-001	285,02	285,02
114551	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005263/2018-2-001	285,02	285,02
114552	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005263/2018-2-001	285,02	285,02
114553	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005264/2018-2-001	589,03	589,03
114554	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005264/2018-2-001	589,03	589,03
114555	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005264/2018-2-001	589,03	589,03
114556	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005265/2018-2-001	589,03	589,03
114557	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005265/2018-2-001	589,03	589,03
114558	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005265/2018-2-001	589,03	589,03
114559	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005266/2018-2-001	589,03	589,03
114560	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005266/2018-2-001	589,03	589,03
114561	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005266/2018-2-001	589,03	589,03
114562	29/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005267/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
114563	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005267/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
114564	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005267/2018-2-001	2.145,01	2.145,01
114565	29/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005313/2018-2-001	642,60	642,60



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
114566	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005313/2018-2-001	642,60	642,60
114567	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005313/2018-2-001	642,60	642,60
114568	29/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005314/2018-2-001	3,40	3,40
114569	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005314/2018-2-001	3,40	3,40
114570	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005314/2018-2-001	3,40	3,40
114571	29/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005315/2018-2-001	315,44	315,44
114572	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005315/2018-2-001	315,44	315,44
114573	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005315/2018-2-001	315,44	315,44
114574	29/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005316/2018-2-001	106,50	106,50
114575	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005316/2018-2-001	106,50	106,50
114576	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005316/2018-2-001	106,50	106,50
114577	29/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005317/2018-2-001	10,15	10,15
114578	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005317/2018-2-001	10,15	10,15
114579	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005317/2018-2-001	10,15	10,15
114580	29/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005318/2018-2-001	10,15	10,15
114581	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005318/2018-2-001	10,15	10,15
114582	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005318/2018-2-001	10,15	10,15
114583	29/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005319/2018-2-001	2,50	2,50
114584	29/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005319/2018-2-001	2,50	2,50
114585	29/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005319/2018-2-001	2,50	2,50
114586	29/08/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2018-5-001	4.000,00	4.000,00
114587	29/08/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2018-5-001	4.000,00	4.000,00
114588	29/08/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2018-5-001	4.000,00	4.000,00
114589	29/08/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2018-6-001	1.000,00	1.000,00
114590	29/08/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2018-6-001	1.000,00	1.000,00
114591	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2018-6-001	1.000,00	1.000,00
114592	29/08/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2018-6-002	1.000,00	1.000,00
114593	29/08/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2018-6-002	1.000,00	1.000,00
114594	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2018-6-002	1.000,00	1.000,00
114595	29/08/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2018-6-003	2.000,00	2.000,00
114596	29/08/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2018-6-003	2.000,00	2.000,00
114597	29/08/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000050/2018-6-003	2.000,00	2.000,00
114598	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0001 via banco.	3.223,49	3.223,49
114599	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0001.	3.223,49	3.223,49
114600	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0002 via banco.	3.653,17	3.653,17
114601	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0002.	3.653,17	3.653,17
114602	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0003 via banco.	695,09	695,09
114603	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0003.	695,09	695,09
114604	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0005 via banco.	973,44	973,44
114605	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0005.	973,44	973,44
114606	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0006 via banco.	1.750,14	1.750,14
114607	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0006.	1.750,14	1.750,14
114608	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0007 via banco.	784,11	784,11
114609	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0007.	784,11	784,11
114610	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0008 via banco.	1.512,58	1.512,58
114611	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0008.	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
114612	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0009 via banco.	3.494,29	3.494,29
114613	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0009.	3.494,29	3.494,29
114614	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0010 via banco.	689,35	689,35
114615	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0010.	689,35	689,35
114616	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0011 via banco.	1.824,79	1.824,79
114617	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0011.	1.824,79	1.824,79
114618	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0012 via banco.	292,13	292,13
114619	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0012.	292,13	292,13
114620	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0013 via banco.	224,97	224,97
114621	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0013.	224,97	224,97
114622	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0014 via banco.	35,44	35,44
114623	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0014.	35,44	35,44
114624	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0015 via banco.	16,85	16,85
114625	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0015.	16,85	16,85
114626	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0016 via banco.	17,63	17,63
114627	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0016.	17,63	17,63
114628	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0017 via banco.	45,11	45,11
114629	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0017.	45,11	45,11
114630	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0018 via banco.	51,33	51,33
114631	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0018.	51,33	51,33
114632	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0019 via banco.	22.935,45	22.935,45
114633	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0019.	22.935,45	22.935,45
114634	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0020 via banco.	427,32	427,32
114635	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0020.	427,32	427,32
114636	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0021 via banco.	125,75	125,75
114637	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0021.	125,75	125,75
114638	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0022 via banco.	4.813,23	4.813,23
114639	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0022.	4.813,23	4.813,23
114640	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0023 via banco.	111,25	111,25
114641	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0023.	111,25	111,25
114642	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0024 via banco.	3.963,46	3.963,46
114643	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0024.	3.963,46	3.963,46
114644	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0025 via banco.	3.783,69	3.783,69
114645	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0025.	3.783,69	3.783,69
114646	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0026 via banco.	1.034,56	1.034,56
114647	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0026.	1.034,56	1.034,56
114648	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0027 via banco.	2.621,93	2.621,93





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
114649	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0027.	2.621,93	2.621,93
114650	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0028 via banco.	30,27	30,27
114651	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0028.	30,27	30,27
114652	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0029 via banco.	158,23	158,23
114653	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0029.	158,23	158,23
114654	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0030 via banco.	1.197,71	1.197,71
114655	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0030.	1.197,71	1.197,71
114656	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0031 via banco.	44,88	44,88
114657	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0031.	44,88	44,88
114658	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0032 via banco.	6.753,71	6.753,71
114659	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0032.	6.753,71	6.753,71
114660	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0033 via banco.	1.767,07	1.767,07
114661	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0033.	1.767,07	1.767,07
114662	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0034 via banco.	355,71	355,71
114663	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0034.	355,71	355,71
114664	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - lcto 0035 via banco.	6.733,14	6.733,14
114665	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - lcto 0036 via banco.	1.899,85	1.899,85
114666	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - lcto 0037 via banco.	1.520,76	1.520,76
114667	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - lcto 0038 via banco.	157,27	157,27
114668	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/08/2018 - lcto 0039 via banco.	31,07	31,07
114669	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0040 via banco.	763,20	763,20
114670	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0040.	763,20	763,20
114671	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0041 via banco.	318,09	318,09
114672	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0041.	318,09	318,09
114673	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0042 via banco.	407,16	407,16
114674	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0042.	407,16	407,16
114675	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0043 via banco.	365,59	365,59
114676	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0043.	365,59	365,59
114677	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0044 via banco.	40.129,43	40.129,43
114678	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0044.	40.129,43	40.129,43
114679	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0045 via banco.	964,30	964,30
114680	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0045.	964,30	964,30
114681	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0046 via banco.	346,61	346,61
114682	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0046.	346,61	346,61
114683	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0047 via banco.	3.109,00	3.109,00
114684	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0047.	3.109,00	3.109,00
114685	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0048 via banco.	685,25	685,25





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114686	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0048.	685,25	685,25
114687	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0049 via banco.	11,93	11,93
114688	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0049.	11,93	11,93
114689	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0050 via banco.	257,07	257,07
114690	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0050.	257,07	257,07
114691	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0237 via banco.	408,37	408,37
114692	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0237.	408,37	408,37
114693	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0238 via banco.	378,92	378,92
114694	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0238.	378,92	378,92
114695	29/08/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0239 via banco.	49,32	49,32
114696	29/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/08/2018 - lcto 0239.	49,32	49,32
114697	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 706 e 705.	31.624,69	31.624,69
114698	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0001.	31.624,69	31.624,69
114699	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0001.	31.624,69	31.624,69
114700	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	30.000,00	30.000,00
114701	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0002.	30.000,00	30.000,00
114702	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0002.	30.000,00	30.000,00
114703	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 486 e 483.	169.998,67	169.998,67
114704	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0003.	169.998,67	169.998,67
114705	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0003.	169.998,67	169.998,67
114706	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 538 e 496.	10.368,19	10.368,19
114707	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0004.	10.368,19	10.368,19
114708	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0004.	10.368,19	10.368,19
114709	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 504 e 503.	86.282,12	86.282,12
114710	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0005.	86.282,12	86.282,12
114711	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0005.	86.282,12	86.282,12
114712	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 680 e 513.	1.660,38	1.660,38
114713	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0006.	1.660,38	1.660,38
114714	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0006.	1.660,38	1.660,38
114715	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 610 e 609.	75.000,00	75.000,00
114716	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0007.	75.000,00	75.000,00
114717	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0007.	75.000,00	75.000,00
114718	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.381,80	1.381,80
114719	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0008.	1.381,80	1.381,80
114720	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0008.	1.381,80	1.381,80
114721	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	49.598,85	49.598,85
114722	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0009.	49.598,85	49.598,85



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
114723	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0009.	49.598,85	49.598,85
114724	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 454 e 209.	37.604,05	37.604,05
114725	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0010.	37.604,05	37.604,05
114726	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0010.	37.604,05	37.604,05
114727	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.691,01	2.691,01
114728	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0011.	2.691,01	2.691,01
114729	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0011.	2.691,01	2.691,01
114730	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 209.	15.000,00	15.000,00
114731	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0012.	15.000,00	15.000,00
114732	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0012.	15.000,00	15.000,00
114733	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 205 e 201.	98,17	98,17
114734	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0013.	98,17	98,17
114735	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0013.	98,17	98,17
114736	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.691,01	2.691,01
114737	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0014.	2.691,01	2.691,01
114738	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0014.	2.691,01	2.691,01
114739	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.240,05	1.240,05
114740	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0015.	1.240,05	1.240,05
114741	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0015.	1.240,05	1.240,05
114742	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 483 e 201.	169.998,67	169.998,67
114743	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0016.	169.998,67	169.998,67
114744	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0016.	169.998,67	169.998,67
114745	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.313,60	1.313,60
114746	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0017.	1.313,60	1.313,60
114747	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0017.	1.313,60	1.313,60
114748	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.665,38	1.665,38
114749	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0018.	1.665,38	1.665,38
114750	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0018.	1.665,38	1.665,38
114751	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 609 e 201.	35.000,00	35.000,00
114752	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0019.	35.000,00	35.000,00
114753	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0019.	35.000,00	35.000,00
114754	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 609 e 201.	30.000,00	30.000,00
114755	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0020.	30.000,00	30.000,00
114756	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0020.	30.000,00	30.000,00
114757	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 559.	30.511,67	30.511,67
114758	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0021.	30.511,67	30.511,67
114759	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0021.	30.511,67	30.511,67



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
114760	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 609 e 201.	10.000,00	10.000,00
114761	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0022.	10.000,00	10.000,00
114762	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0022.	10.000,00	10.000,00
114763	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 544.	28.000,00	28.000,00
114764	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0023.	28.000,00	28.000,00
114765	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0023.	28.000,00	28.000,00
114766	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 001 e 201.	10.089,05	10.089,05
114767	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0024.	10.089,05	10.089,05
114768	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0024.	10.089,05	10.089,05
114769	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 007.	355,71	355,71
114770	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0025.	355,71	355,71
114771	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0025.	355,71	355,71
114772	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.854,04	1.854,04
114773	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0026.	1.854,04	1.854,04
114774	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0026.	1.854,04	1.854,04
114775	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 705 e 010.	2.227,31	2.227,31
114776	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0027.	2.227,31	2.227,31
114777	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0027.	2.227,31	2.227,31
114778	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 660 e 010.	91,73	91,73
114779	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0028.	91,73	91,73
114780	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0028.	91,73	91,73
114781	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 544 e 010.	6.082,97	6.082,97
114782	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0029.	6.082,97	6.082,97
114783	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0029.	6.082,97	6.082,97
114784	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 201 e 010.	332,07	332,07
114785	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0030.	332,07	332,07
114786	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0030.	332,07	332,07
114787	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 209 e 010.	3.763,44	3.763,44
114788	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0031.	3.763,44	3.763,44
114789	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0031.	3.763,44	3.763,44
114790	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 201 e 010.	16.315,04	16.315,04
114791	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0032.	16.315,04	16.315,04
114792	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0032.	16.315,04	16.315,04
114793	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 496 e 010.	774,38	774,38
114794	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0033.	774,38	774,38
114795	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0033.	774,38	774,38
114796	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 503 e 010.	7.990,58	7.990,58



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
114797	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0034.	7.990,58	7.990,58
114798	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0034.	7.990,58	7.990,58
114799	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.551,91	2.551,91
114800	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0035.	2.551,91	2.551,91
114801	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0035.	2.551,91	2.551,91
114802	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 632 e 205.	98,17	98,17
114803	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0036.	98,17	98,17
114804	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0036.	98,17	98,17
114805	29/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 447 e 201.	32,50	32,50
114806	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0037.	32,50	32,50
114807	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0037.	32,50	32,50
114808	29/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 576 e 579.	120,10	120,10
114809	29/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0038.	120,10	120,10
114810	29/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/08/2018 - Lcto 0038.	120,10	120,10
114811	29/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005308/2018	1.720,44	1.720,44
114812	29/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005308/2018ro	1.720,44	1.720,44
114813	29/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005308/2018	1.720,44	1.720,44
114814	29/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005308/2018	1.720,44	1.720,44
114815	29/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005309/2018	547,57	547,57
114816	29/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005309/2018ro	547,57	547,57
114817	29/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005309/2018	547,57	547,57
114818	29/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005309/2018	547,57	547,57
114819	29/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005310/2018	646,71	646,71
114820	29/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005310/2018ro	646,71	646,71
114821	29/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005311/2018	66,10	66,10
114822	29/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005311/2018ro	66,10	66,10
114823	29/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005311/2018	66,10	66,10
114824	29/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005311/2018	66,10	66,10
114825	29/08/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005312/2018	774,78	774,78
114826	29/08/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005312/2018ro	774,78	774,78



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
114827	29/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005312/2018	774,78	774,78
114828	29/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005312/2018	774,78	774,78
<b>Total Data:</b>					5.050.584,63	5.050.584,63
<b>Data: 30/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114829	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 30/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	313,82	313,82
114830	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 30/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	313,82	313,82
114831	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 30/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	313,82	313,82
114832	30/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	313,82	313,82
114833	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	416,63	416,63
114834	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	416,63	416,63
114835	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	416,63	416,63
114836	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	173,60	173,60
114837	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	173,60	173,60
114838	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	173,60	173,60
114839	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	104,16	104,16
114840	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	104,16	104,16
114841	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	104,16	104,16
114842	30/08/2018	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.	694,39	694,39
114843	30/08/2018	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.	138,88	138,88
114844	30/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	138,88	138,88
114845	30/08/2018	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.	138,88	138,88
114846	30/08/2018	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.	138,88	138,88
114847	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.172,98	5.172,98
114848	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.172,98	5.172,98
114849	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.172,98	5.172,98
114850	30/08/2018	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.	5.172,98	5.172,98





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
114851	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	328,71	328,71
114852	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	328,71	328,71
114853	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	328,71	328,71
114854	30/08/2018	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.	328,71	328,71
114855	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128.323,06	128.323,06
114856	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128.323,06	128.323,06
114857	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128.323,06	128.323,06
114858	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	53.467,94	53.467,94
114859	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	53.467,94	53.467,94
114860	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	53.467,94	53.467,94
114861	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32.080,76	32.080,76
114862	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32.080,76	32.080,76
114863	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32.080,76	32.080,76
114864	30/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	213.871,76	213.871,76
114865	30/08/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	42.774,35	42.774,35
114866	30/08/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	42.774,35	42.774,35
114867	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	42.774,35	42.774,35
114868	30/08/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	42.774,35	42.774,35
114869	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,00	69,00
114870	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,00	69,00
114871	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,00	69,00
114872	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,75	28,75
114873	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,75	28,75



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
114874	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,75	28,75
114875	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,25	17,25
114876	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,25	17,25
114877	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,25	17,25
114878	30/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	115,00	115,00
114879	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 30/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.499,50	3.499,50
114880	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 30/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.499,50	3.499,50
114881	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 30/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.499,50	3.499,50
114882	30/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	3.499,50	3.499,50
114883	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
114884	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
114885	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
114886	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
114887	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
114888	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
114889	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
114890	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
114891	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
114892	30/08/2018	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
114893	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	154,24	154,24
114894	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	154,24	154,24
114895	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	154,24	154,24
114896	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	64,27	64,27



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
114897	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	64,27	64,27
114898	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	64,27	64,27
114899	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,56	38,56
114900	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,56	38,56
114901	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,56	38,56
114902	30/08/2018	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.	257,07	257,07
114903	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.039,28	1.039,28
114904	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.039,28	1.039,28
114905	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.039,28	1.039,28
114906	30/08/2018	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.	1.039,28	1.039,28
114907	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
114908	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
114909	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
114910	30/08/2018	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.	138,18	138,18
114911	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 30/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,32	49,32
114912	30/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 30/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,32	49,32
114913	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 30/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,32	49,32
114914	30/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	49,32	49,32
114915	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005087/2018-2 sequência 000000000000042.	7.845,02	7.845,02
114916	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005087/2018-2 sequência 000000000000042.	7.845,02	7.845,02
114917	30/08/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005087/2018-2 sequência 000000000000042.	7.845,02	7.845,02
114918	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005229/2018-2 sequência 000000000000043.	1.608,22	1.608,22
114919	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005229/2018-2 sequência 000000000000043.	1.608,22	1.608,22
114920	30/08/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005229/2018-2 sequência 000000000000043.	1.608,22	1.608,22
114921	30/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005320/2018-2.	10,15	10,15
114922	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005320/2018-2.	10,15	10,15
114923	30/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005320/2018-2.	10,15	10,15
114924	30/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005321/2018-2.	10,15	10,15
114925	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005321/2018-2.	10,15	10,15
114926	30/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005321/2018-2.	10,15	10,15
114927	30/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005322/2018-2.	10,15	10,15
114928	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005322/2018-2.	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
114929	30/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005322/2018-2.	10,15	10,15
114930	30/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005323/2018-2.	10,15	10,15
114931	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005323/2018-2.	10,15	10,15
114932	30/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005323/2018-2.	10,15	10,15
114933	30/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005324/2018-2.	2.138,71	2.138,71
114934	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005324/2018-2.	2.138,71	2.138,71
114935	30/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005324/2018-2.	2.138,71	2.138,71
114936	30/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005325/2018-2.	80,04	80,04
114937	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005325/2018-2.	80,04	80,04
114938	30/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005325/2018-2.	80,04	80,04
114939	30/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005326/2018-2.	191,01	191,01
114940	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005326/2018-2.	191,01	191,01
114941	30/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005326/2018-2.	191,01	191,01
114942	30/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005327/2018-2.	100,00	100,00
114943	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005327/2018-2.	100,00	100,00
114944	30/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005327/2018-2.	100,00	100,00
114945	30/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005328/2018-2.	9,50	9,50
114946	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005328/2018-2.	9,50	9,50
114947	30/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005328/2018-2.	9,50	9,50
114948	30/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005329/2018-2.	9,50	9,50
114949	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005329/2018-2.	9,50	9,50
114950	30/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005329/2018-2.	9,50	9,50
114951	30/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005330/2018-2.	1,29	1,29
114952	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005330/2018-2.	1,29	1,29
114953	30/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005330/2018-2.	1,29	1,29
114954	30/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005331/2018-2.	10,15	10,15
114955	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005331/2018-2.	10,15	10,15
114956	30/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005331/2018-2.	10,15	10,15
114957	30/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005320/2018-2-000001	10,15	10,15
114958	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005320/2018-2-000001	10,15	10,15
114959	30/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005321/2018-2-000001	10,15	10,15
114960	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005321/2018-2-000001	10,15	10,15
114961	30/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005322/2018-2-000001	10,15	10,15
114962	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005322/2018-2-000001	10,15	10,15
114963	30/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005323/2018-2-000001	10,15	10,15
114964	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005323/2018-2-000001	10,15	10,15
114965	30/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005325/2018-2-000001	80,04	80,04
114966	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005325/2018-2-000001	80,04	80,04
114967	30/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005326/2018-2-000001	191,01	191,01
114968	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005326/2018-2-000001	191,01	191,01
114969	30/08/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005327/2018-2-000001	100,00	100,00
114970	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005327/2018-2-000001	100,00	100,00
114971	30/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005328/2018-2-000001	9,50	9,50
114972	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005328/2018-2-000001	9,50	9,50
114973	30/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005329/2018-2-000001	9,50	9,50
114974	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005329/2018-2-000001	9,50	9,50
114975	30/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005330/2018-2-000001	1,29	1,29
114976	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005330/2018-2-000001	1,29	1,29
114977	30/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005331/2018-2-000001	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
114978	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005331/2018-2-000001	10,15	10,15
114979	30/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005320/2018-2-001	10,15	10,15
114980	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005320/2018-2-001	10,15	10,15
114981	30/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005321/2018-2-001	10,15	10,15
114982	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005321/2018-2-001	10,15	10,15
114983	30/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005322/2018-2-001	10,15	10,15
114984	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005322/2018-2-001	10,15	10,15
114985	30/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005323/2018-2-001	10,15	10,15
114986	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005323/2018-2-001	10,15	10,15
114987	30/08/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005324/2018-2-001	2.138,71	2.138,71
114988	30/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005324/2018-2-001	2.138,71	2.138,71
114989	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005324/2018-2-001	2.138,71	2.138,71
114990	30/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005325/2018-2-001	80,04	80,04
114991	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005325/2018-2-001	80,04	80,04
114992	30/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005326/2018-2-001	191,01	191,01
114993	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005326/2018-2-001	191,01	191,01
114994	30/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005327/2018-2-001	100,00	100,00
114995	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005327/2018-2-001	100,00	100,00
114996	30/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005328/2018-2-001	9,50	9,50
114997	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005328/2018-2-001	9,50	9,50
114998	30/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005329/2018-2-001	9,50	9,50
114999	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005329/2018-2-001	9,50	9,50
115000	30/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005330/2018-2-001	1,29	1,29
115001	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005330/2018-2-001	1,29	1,29
115002	30/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005331/2018-2-001	10,15	10,15
115003	30/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005331/2018-2-001	10,15	10,15
115004	30/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 005087/2018-2-001 sequência 000000000000030	7.845,02	7.845,02
115005	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005087/2018-2-001 sequência 000000000000030	7.845,02	7.845,02
115006	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005087/2018-2-001 sequência 000000000000030	7.845,02	7.845,02
115007	30/08/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 005229/2018-2-001 sequência 000000000000031	1.608,22	1.608,22
115008	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005229/2018-2-001 sequência 000000000000031	1.608,22	1.608,22
115009	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005229/2018-2-001 sequência 000000000000031	1.608,22	1.608,22
115010	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004965/2018-2-001	159,00	159,00
115011	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004965/2018-2-001	159,00	159,00
115012	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004965/2018-2-001	159,00	159,00
115013	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005161/2018-2-001	7.323,70	7.323,70
115014	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005161/2018-2-001	7.323,70	7.323,70
115015	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005161/2018-2-001	7.323,70	7.323,70
115016	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005162/2018-2-001	1.771,10	1.771,10
115017	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005162/2018-2-001	1.771,10	1.771,10
115018	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005162/2018-2-001	1.771,10	1.771,10
115019	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005163/2018-2-001	915,04	915,04
115020	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005163/2018-2-001	915,04	915,04
115021	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005163/2018-2-001	915,04	915,04
115022	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005164/2018-2-001	436,00	436,00
115023	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005164/2018-2-001	436,00	436,00
115024	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005164/2018-2-001	436,00	436,00
115025	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005165/2018-2-001	166,40	166,40
115026	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005165/2018-2-001	166,40	166,40
115027	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005165/2018-2-001	166,40	166,40
115028	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005166/2018-2-001	2.470,10	2.470,10
115029	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005166/2018-2-001	2.470,10	2.470,10
115030	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005166/2018-2-001	2.470,10	2.470,10
115031	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005167/2018-2-001	894,50	894,50
115032	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005167/2018-2-001	894,50	894,50
115033	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005167/2018-2-001	894,50	894,50
115034	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005168/2018-2-001	2.479,00	2.479,00
115035	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005168/2018-2-001	2.479,00	2.479,00
115036	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005168/2018-2-001	2.479,00	2.479,00
115037	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005174/2018-2-001	1.021,54	1.021,54
115038	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005174/2018-2-001	1.021,54	1.021,54





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
115039	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005174/2018-2-001	1.021,54	1.021,54
115040	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005175/2018-2-001	1.196,27	1.196,27
115041	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005175/2018-2-001	1.196,27	1.196,27
115042	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005175/2018-2-001	1.196,27	1.196,27
115043	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005176/2018-2-001	1.076,77	1.076,77
115044	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005176/2018-2-001	1.076,77	1.076,77
115045	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005176/2018-2-001	1.076,77	1.076,77
115046	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005177/2018-2-001	3.580,44	3.580,44
115047	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005177/2018-2-001	3.580,44	3.580,44
115048	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005177/2018-2-001	3.580,44	3.580,44
115049	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005178/2018-2-001	2.731,56	2.731,56
115050	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005178/2018-2-001	2.731,56	2.731,56
115051	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005178/2018-2-001	2.731,56	2.731,56
115052	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005179/2018-2-001	6.688,76	6.688,76
115053	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005179/2018-2-001	6.688,76	6.688,76
115054	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005179/2018-2-001	6.688,76	6.688,76
115055	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005180/2018-2-001	142,00	142,00
115056	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005180/2018-2-001	142,00	142,00
115057	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005180/2018-2-001	142,00	142,00
115058	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2018-2-PARC-001	115,00	115,00
115059	30/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2018-2-PARC-001	115,00	115,00
115060	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005181/2018-2-PARC-001	115,00	115,00
115061	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005181/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
115062	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005181/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
115063	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005181/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
115064	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005185/2018-2-001	212,00	212,00
115065	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005185/2018-2-001	212,00	212,00
115066	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005185/2018-2-001	212,00	212,00
115067	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005186/2018-2-001	159,00	159,00
115068	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005186/2018-2-001	159,00	159,00
115069	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005186/2018-2-001	159,00	159,00
115070	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005328/2018-2-001	9,50	9,50
115071	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005328/2018-2-001	9,50	9,50
115072	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005328/2018-2-001	9,50	9,50
115073	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005329/2018-2-001	9,50	9,50
115074	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005329/2018-2-001	9,50	9,50
115075	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005329/2018-2-001	9,50	9,50
115076	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005330/2018-2-001	1,29	1,29
115077	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005330/2018-2-001	1,29	1,29
115078	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005330/2018-2-001	1,29	1,29
115079	30/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005331/2018-2-001	10,15	10,15
115080	30/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005331/2018-2-001	10,15	10,15
115081	30/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005331/2018-2-001	10,15	10,15
115082	30/08/2018	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2018 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	2.459,83	2.459,83
115083	30/08/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2018 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	2.459,83	2.459,83
115084	30/08/2018	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2018 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	1.944,11	1.944,11
115085	30/08/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2018 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	1.944,11	1.944,11
115086	30/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2018 - 0005 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-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
115087	30/08/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2018 - 0005 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
115088	30/08/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2018 - 0006 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
115089	30/08/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/08/2018 - 0006 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
115090	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005087/2018-2-001 sequência 000000000000022	11.510,45	11.510,45
115091	30/08/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005087/2018-2-001 sequência 000000000000022	18.137,27	18.137,27
115092	30/08/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005087/2018-2-001 sequência 000000000000022	18.137,27	18.137,27
115093	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005229/2018-2-001 sequência 000000000000023	1.608,22	1.608,22
115094	30/08/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005229/2018-2-001 sequência 000000000000023	1.608,22	1.608,22
115095	30/08/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005229/2018-2-001 sequência 000000000000023	1.608,22	1.608,22
115096	30/08/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2018 - lcto 0002 via banco.	115,00	115,00
115097	30/08/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/08/2018 - lcto 0002.	115,00	115,00
115098	30/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 544 e 545.	15.376,57	15.376,57
115099	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0001.	15.376,57	15.376,57
115100	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0001.	15.376,57	15.376,57
115101	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 663 e 662.	159,00	159,00
115102	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0002.	159,00	159,00
115103	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0002.	159,00	159,00
115104	30/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	183,71	183,71
115105	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0003.	183,71	183,71
115106	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0003.	183,71	183,71
115107	30/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 677.	451,36	451,36
115108	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0004.	451,36	451,36
115109	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0004.	451,36	451,36
115110	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	104,15	104,15
115111	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0005.	104,15	104,15
115112	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0005.	104,15	104,15
115113	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 544.	32.080,76	32.080,76
115114	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0008.	32.080,76	32.080,76
115115	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0008.	32.080,76	32.080,76
115116	30/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	130.992,23	130.992,23
115117	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0009.	130.992,23	130.992,23
115118	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0009.	130.992,23	130.992,23
115119	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 456 e 204.	7.333,85	7.333,85



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
115120	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0010.	7.333,85	7.333,85
115121	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0010.	7.333,85	7.333,85
115122	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 209.	7.185,23	7.185,23
115123	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0011.	7.185,23	7.185,23
115124	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0011.	7.185,23	7.185,23
115125	30/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 451 e 310.	1.771,10	1.771,10
115126	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0012.	1.771,10	1.771,10
115127	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0012.	1.771,10	1.771,10
115128	30/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 705 e 706.	3.499,50	3.499,50
115129	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0013.	3.499,50	3.499,50
115130	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0013.	3.499,50	3.499,50
115131	30/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.172,98	5.172,98
115132	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0014.	5.172,98	5.172,98
115133	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0014.	5.172,98	5.172,98
115134	30/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 447.	372,89	372,89
115135	30/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0015.	372,89	372,89
115136	30/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/08/2018 - Lcto 0015.	372,89	372,89
115137	30/08/2018	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.	38,40	38,40
115138	30/08/2018	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
115139	30/08/2018	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.	69,09	69,09
<b>Total Data:</b>					1.937.270,00	1.937.270,00
<b>Data: 31/08/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115140	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 31/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
115141	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 31/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
115142	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 31/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
115143	31/08/2018	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
115144	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
115145	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
115146	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
115147	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
115148	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115149	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
115150	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
115151	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
115152	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
115153	31/08/2018	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
115154	31/08/2018	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
115155	31/08/2018	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
115156	31/08/2018	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
115157	31/08/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	363,88	363,88
115158	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	432,85	432,85
115159	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	432,85	432,85
115160	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	432,85	432,85
115161	31/08/2018	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.	432,85	432,85
115162	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	168,04	168,04
115163	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	168,04	168,04
115164	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	168,04	168,04
115165	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	168,04	168,04
115166	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12,60	12,60
115167	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12,60	12,60
115168	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12,60	12,60
115169	31/08/2018	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.	12,60	12,60
115170	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,36	117,36



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
115171	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,36	117,36
115172	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,36	117,36
115173	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	117,36	117,36
115174	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4,20	4,20
115175	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4,20	4,20
115176	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4,20	4,20
115177	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	4,20	4,20
115178	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18,95	18,95
115179	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18,95	18,95
115180	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18,95	18,95
115181	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	18,95	18,95
115182	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
115183	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
115184	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
115185	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,04	0,04
115186	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	28,89	28,89
115187	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	28,89	28,89
115188	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	28,89	28,89
115189	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao.	28,89	28,89
115190	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	228,76	228,76
115191	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	228,76	228,76
115192	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	228,76	228,76
115193	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	228,76	228,76
115194	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,43	11,43
115195	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,43	11,43





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
115196	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,43	11,43
115197	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	11,43	11,43
115198	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 31/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	589,97	589,97
115199	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 31/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	589,97	589,97
115200	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 31/08/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	589,97	589,97
115201	31/08/2018	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.	589,97	589,97
115202	31/08/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 31/08/2018 - lcto 000014 vinculada a convênio.	589,97	589,97
115203	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,08	0,08
115204	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,08	0,08
115205	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,08	0,08
115206	31/08/2018	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.	0,08	0,08
115207	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	94,14	94,14
115208	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	94,14	94,14
115209	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/08/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	94,14	94,14
115210	31/08/2018	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.	94,14	94,14
115211	31/08/2018	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 31/08/2018 - lcto 000016 vinculada a convênio.	94,14	94,14
115212	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	18,65	18,65
115213	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	18,65	18,65
115214	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/08/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	18,65	18,65
115215	31/08/2018	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.	18,65	18,65
115216	31/08/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/08/2018 - lcto 000017 vinculada a convênio.	18,65	18,65



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
115217	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,28	3,28
115218	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,28	3,28
115219	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,28	3,28
115220	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	3,28	3,28
115221	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/08/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	196,31	196,31
115222	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/08/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	196,31	196,31
115223	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/08/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	196,31	196,31
115224	31/08/2018	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.	196,31	196,31
115225	31/08/2018	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 31/08/2018 - lcto 000019 vinculada a convênio.	196,31	196,31
115226	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,33	0,33
115227	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,33	0,33
115228	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,33	0,33
115229	31/08/2018	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.	0,33	0,33
115230	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,89	2,89
115231	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,89	2,89
115232	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,89	2,89
115233	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	2,89	2,89
115234	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	32,49	32,49
115235	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	32,49	32,49
115236	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	32,49	32,49
115237	31/08/2018	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.	32,49	32,49



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
115238	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000023 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6,97	6,97
115239	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000023 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6,97	6,97
115240	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000023 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6,97	6,97
115241	31/08/2018	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.	6,97	6,97
115242	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 31/08/2018 - lcto 000024 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	16,49	16,49
115243	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 31/08/2018 - lcto 000024 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	16,49	16,49
115244	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 31/08/2018 - lcto 000024 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	16,49	16,49
115245	31/08/2018	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.	16,49	16,49
115246	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/08/2018 - lcto 000025 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	57,75	57,75
115247	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/08/2018 - lcto 000025 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	57,75	57,75
115248	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/08/2018 - lcto 000025 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	57,75	57,75
115249	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA SCFV.	57,75	57,75
115250	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000026 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	55,56	55,56
115251	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000026 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	55,56	55,56
115252	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000026 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	55,56	55,56
115253	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	55,56	55,56
115254	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000027 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	74,94	74,94
115255	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000027 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	74,94	74,94
115256	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000027 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	74,94	74,94
115257	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	74,94	74,94



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
115258	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/08/2018 - lcto 000028 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	19,10	19,10
115259	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/08/2018 - lcto 000028 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	19,10	19,10
115260	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/08/2018 - lcto 000028 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	19,10	19,10
115261	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - FNS Convenente.	19,10	19,10
115262	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000029 na fonte 000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	14,28	14,28
115263	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000029 na fonte 000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	14,28	14,28
115264	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000029 na fonte 000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	14,28	14,28
115265	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude.	14,28	14,28
115266	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000030 na fonte 000000107-Salario-Educacao.	6,05	6,05
115267	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000030 na fonte 000000107-Salario-Educacao.	6,05	6,05
115268	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000030 na fonte 000000107-Salario-Educacao.	6,05	6,05
115269	31/08/2018	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.	6,05	6,05
115270	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000031 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	4,96	4,96
115271	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000031 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	4,96	4,96
115272	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000031 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	4,96	4,96
115273	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	4,96	4,96
115274	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000032 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	233,24	233,24
115275	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000032 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	233,24	233,24
115276	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000032 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	233,24	233,24
115277	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	233,24	233,24
115278	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 31/08/2018 - lcto 000033 na fonte 000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	136,08	136,08
115279	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 31/08/2018 - lcto 000033 na fonte 000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	136,08	136,08



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
115280	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 31/08/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	136,08	136,08
115281	31/08/2018	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.	136,08	136,08
115282	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,84	21,84
115283	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,84	21,84
115284	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,84	21,84
115285	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	21,84	21,84
115286	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 31/08/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	240,69	240,69
115287	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 31/08/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	240,69	240,69
115288	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 31/08/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	240,69	240,69
115289	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110414000000 - Receita de Aplicacao - Construcao de Unidade de Saude - APSUS.	240,69	240,69
115290	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
115291	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
115292	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
115293	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
115294	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
115295	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
115296	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
115297	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
115298	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
115299	31/08/2018	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.	32,56	32,56
115300	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,64	34,64
115301	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,64	34,64





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
115302	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,64	34,64
115303	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,43	14,43
115304	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,43	14,43
115305	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,43	14,43
115306	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,66	8,66
115307	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,66	8,66
115308	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,66	8,66
115309	31/08/2018	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.	57,73	57,73
115310	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
115311	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
115312	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
115313	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
115314	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
115315	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
115316	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
115317	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
115318	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
115319	31/08/2018	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.	0,54	0,54
115320	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
115321	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
115322	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79



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
115323	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
115324	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
115325	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
115326	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
115327	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
115328	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
115329	31/08/2018	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.	1,32	1,32
115330	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
115331	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
115332	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
115333	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
115334	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
115335	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
115336	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
115337	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
115338	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
115339	31/08/2018	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.	6,62	6,62
115340	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
115341	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
115342	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
115343	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24



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
115344	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
115345	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
115346	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
115347	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
115348	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
115349	31/08/2018	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.	0,97	0,97
115350	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
115351	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
115352	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
115353	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
115354	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
115355	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
115356	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
115357	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
115358	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
115359	31/08/2018	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.	2,88	2,88
115360	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,11	0,11
115361	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,11	0,11
115362	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,11	0,11
115363	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
115364	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000043 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
115365	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
115366	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
115367	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
115368	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
115369	31/08/2018	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.	0,19	0,19
115370	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/08/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	219,39	219,39
115371	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/08/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	219,39	219,39
115372	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/08/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	219,39	219,39
115373	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	219,39	219,39
115374	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/08/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,40	38,40
115375	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/08/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,40	38,40
115376	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/08/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,40	38,40
115377	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	38,40	38,40
115378	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 31/08/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	81,08	81,08
115379	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 31/08/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	81,08	81,08
115380	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 31/08/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	81,08	81,08
115381	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	81,08	81,08
115382	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 31/08/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	180,39	180,39
115383	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 31/08/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	180,39	180,39
115384	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 31/08/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	180,39	180,39



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115385	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	180,39	180,39
115386	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 31/08/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,09	69,09
115387	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 31/08/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,09	69,09
115388	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 31/08/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,09	69,09
115389	31/08/2018	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.	69,09	69,09
115390	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,13	11,13
115391	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,13	11,13
115392	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,13	11,13
115393	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	11,13	11,13
115394	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/08/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	230,01	230,01
115395	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/08/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	230,01	230,01
115396	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/08/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	230,01	230,01
115397	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	230,01	230,01
115398	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 31/08/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	38,89	38,89
115399	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 31/08/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	38,89	38,89
115400	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 31/08/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	38,89	38,89
115401	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110413000000 - Receita de Aplicacao - VIGIASUS CUSTEIO.	38,89	38,89
115402	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/08/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	826,19	826,19
115403	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/08/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	826,19	826,19
115404	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/08/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	826,19	826,19
115405	31/08/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	826,19	826,19
115406	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/08/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	57,52	57,52





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
115407	31/08/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/08/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	57,52	57,52
115408	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/08/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	57,52	57,52
115409	31/08/2018	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.	57,52	57,52
115410	31/08/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/08/2018 - lcto 000053 vinculada a convênio.	57,52	57,52
115411	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004572/2018-2 sequência 000000000000044.	1.465,43	1.465,43
115412	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004572/2018-2 sequência 000000000000044.	1.465,43	1.465,43
115413	31/08/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004572/2018-2 sequência 000000000000044.	1.465,43	1.465,43
115414	31/08/2018	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004572/2018-2.	1.465,43	1.465,43
115415	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005000/2018-2 sequência 000000000000045.	10,15	10,15
115416	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005000/2018-2 sequência 000000000000045.	10,15	10,15
115417	31/08/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005000/2018-2 sequência 000000000000045.	10,15	10,15
115418	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005332/2018-2.	1.494,30	1.494,30
115419	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005332/2018-2.	1.494,30	1.494,30
115420	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005332/2018-2.	1.494,30	1.494,30
115421	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005333/2018-2.	896,10	896,10
115422	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005333/2018-2.	896,10	896,10
115423	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005333/2018-2.	896,10	896,10
115424	31/08/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005333/2018-2.	896,10	896,10
115425	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005334/2018-2.	642,60	642,60
115426	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005334/2018-2.	642,60	642,60
115427	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005334/2018-2.	642,60	642,60
115428	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005335/2018-2.	3,40	3,40
115429	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005335/2018-2.	3,40	3,40
115430	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005335/2018-2.	3,40	3,40
115431	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005336/2018-2.	106,50	106,50
115432	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005336/2018-2.	106,50	106,50
115433	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005336/2018-2.	106,50	106,50
115434	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005337/2018-2.	6,37	6,37
115435	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005337/2018-2.	6,37	6,37
115436	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005337/2018-2.	6,37	6,37
115437	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005338/2018-2.	30,00	30,00
115438	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005338/2018-2.	30,00	30,00
115439	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005338/2018-2.	30,00	30,00
115440	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005339/2018-2.	10,15	10,15
115441	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005339/2018-2.	10,15	10,15
115442	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005339/2018-2.	10,15	10,15
115443	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005340/2018-2.	10,15	10,15
115444	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005340/2018-2.	10,15	10,15
115445	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005340/2018-2.	10,15	10,15
115446	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005341/2018-2.	14,55	14,55
115447	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005341/2018-2.	14,55	14,55
115448	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005341/2018-2.	14,55	14,55
115449	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005342/2018-2.	2,50	2,50
115450	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005342/2018-2.	2,50	2,50
115451	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005342/2018-2.	2,50	2,50
115452	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005343/2018-2.	9,50	9,50
115453	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005343/2018-2.	9,50	9,50
115454	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005343/2018-2.	9,50	9,50
115455	31/08/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005344/2018-2.	4.612,62	4.612,62
115456	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005344/2018-2.	4.612,62	4.612,62
115457	31/08/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005344/2018-2.	4.612,62	4.612,62



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
115458	31/08/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005333/2018-2-000001	896,10	896,10
115459	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005333/2018-2-000001	896,10	896,10
115460	31/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005334/2018-2-000001	642,60	642,60
115461	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005334/2018-2-000001	642,60	642,60
115462	31/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005335/2018-2-000001	3,40	3,40
115463	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005335/2018-2-000001	3,40	3,40
115464	31/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005336/2018-2-000001	106,50	106,50
115465	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005336/2018-2-000001	106,50	106,50
115466	31/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005337/2018-2-000001	6,37	6,37
115467	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005337/2018-2-000001	6,37	6,37
115468	31/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005339/2018-2-000001	10,15	10,15
115469	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005339/2018-2-000001	10,15	10,15
115470	31/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005340/2018-2-000001	10,15	10,15
115471	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005340/2018-2-000001	10,15	10,15
115472	31/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005342/2018-2-000001	2,50	2,50
115473	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005342/2018-2-000001	2,50	2,50
115474	31/08/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005343/2018-2-000001	9,50	9,50
115475	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005343/2018-2-000001	9,50	9,50
115476	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.06.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004572/2018-2-000001	1.465,43	1.465,43
115477	31/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004572/2018-2-000001	1.465,43	1.465,43
115478	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005000/2018-2-000001	10,15	10,15
115479	31/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005000/2018-2-000001	10,15	10,15
115480	31/08/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005332/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
115481	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005332/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
115482	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005332/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
115483	31/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005333/2018-2-001	896,10	896,10
115484	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005333/2018-2-001	896,10	896,10
115485	31/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005334/2018-2-001	642,60	642,60
115486	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005334/2018-2-001	642,60	642,60
115487	31/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005335/2018-2-001	3,40	3,40
115488	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005335/2018-2-001	3,40	3,40
115489	31/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005336/2018-2-001	106,50	106,50
115490	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005336/2018-2-001	106,50	106,50
115491	31/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005337/2018-2-001	6,37	6,37
115492	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005337/2018-2-001	6,37	6,37
115493	31/08/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005338/2018-2-001	30,00	30,00
115494	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005338/2018-2-001	30,00	30,00
115495	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005338/2018-2-001	30,00	30,00
115496	31/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005339/2018-2-001	10,15	10,15
115497	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005339/2018-2-001	10,15	10,15
115498	31/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005340/2018-2-001	10,15	10,15
115499	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005340/2018-2-001	10,15	10,15
115500	31/08/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005341/2018-2-001	14,55	14,55
115501	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005341/2018-2-001	14,55	14,55
115502	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005341/2018-2-001	14,55	14,55
115503	31/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005342/2018-2-001	2,50	2,50
115504	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005342/2018-2-001	2,50	2,50
115505	31/08/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005343/2018-2-001	9,50	9,50
115506	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005343/2018-2-001	9,50	9,50



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115507	31/08/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005344/2018-2-001	4.612,62	4.612,62
115508	31/08/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005344/2018-2-001	4.612,62	4.612,62
115509	31/08/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005344/2018-2-001	4.612,62	4.612,62
115510	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004572/2018-2-001 sequência 000000000000032	1.465,43	1.465,43
115511	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004572/2018-2-001 sequência 000000000000032	1.465,43	1.465,43
115512	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 005000/2018-2-001 sequência 000000000000033	10,15	10,15
115513	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005000/2018-2-001 sequência 000000000000033	10,15	10,15
115514	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005040/2018-2-001	662,07	662,07
115515	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005040/2018-2-001	662,07	662,07
115516	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005040/2018-2-001	662,07	662,07
115517	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005044/2018-2-001	455,00	455,00
115518	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005044/2018-2-001	455,00	455,00
115519	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005044/2018-2-001	455,00	455,00
115520	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005045/2018-2-001	258,87	258,87
115521	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005045/2018-2-001	258,87	258,87
115522	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005045/2018-2-001	258,87	258,87
115523	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005046/2018-2-001	864,28	864,28
115524	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005046/2018-2-001	864,28	864,28
115525	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005046/2018-2-001	864,28	864,28
115526	31/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-002	2.459,83	2.459,83
115527	31/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-002	2.459,83	2.459,83
115528	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-002	2.459,83	2.459,83
115529	31/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-002	1.944,11	1.944,11
115530	31/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-002	1.944,11	1.944,11
115531	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-002	1.944,11	1.944,11
115532	31/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
115533	31/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
115534	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
115535	31/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
115536	31/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
115537	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005087/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
115538	31/08/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005087/2018-2-002	3.665,43	3.665,43
115539	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005087/2018-2-002	10.292,25	10.292,25
115540	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005087/2018-2-002	10.292,25	10.292,25



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
115541	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005171/2018-2-001	4.265,48	4.265,48
115542	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005171/2018-2-001	4.265,48	4.265,48
115543	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005171/2018-2-001	4.265,48	4.265,48
115544	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005172/2018-2-001	1.274,60	1.274,60
115545	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005172/2018-2-001	1.274,60	1.274,60
115546	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005172/2018-2-001	1.274,60	1.274,60
115547	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005173/2018-2-001	188,28	188,28
115548	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005173/2018-2-001	188,28	188,28
115549	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005173/2018-2-001	188,28	188,28
115550	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005187/2018-2-001	4.141,95	4.141,95
115551	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005187/2018-2-001	4.141,95	4.141,95
115552	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005187/2018-2-001	4.141,95	4.141,95
115553	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005188/2018-2-001	991,96	991,96
115554	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005188/2018-2-001	991,96	991,96
115555	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005188/2018-2-001	991,96	991,96
115556	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005189/2018-2-001	219,84	219,84
115557	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005189/2018-2-001	219,84	219,84
115558	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005189/2018-2-001	219,84	219,84
115559	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005190/2018-2-001	1.448,77	1.448,77
115560	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005190/2018-2-001	1.448,77	1.448,77
115561	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005190/2018-2-001	1.448,77	1.448,77
115562	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005191/2018-2-001	67,88	67,88
115563	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005191/2018-2-001	67,88	67,88
115564	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005191/2018-2-001	67,88	67,88
115565	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005192/2018-2-001	84,32	84,32
115566	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005192/2018-2-001	84,32	84,32
115567	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005192/2018-2-001	84,32	84,32
115568	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005193/2018-2-001	500,39	500,39
115569	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005193/2018-2-001	500,39	500,39
115570	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005193/2018-2-001	500,39	500,39
115571	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005194/2018-2-001	101,48	101,48
115572	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005194/2018-2-001	101,48	101,48
115573	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005194/2018-2-001	101,48	101,48
115574	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005195/2018-2-001	405,55	405,55
115575	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005195/2018-2-001	405,55	405,55
115576	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005195/2018-2-001	405,55	405,55
115577	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005196/2018-2-001	151,39	151,39
115578	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005196/2018-2-001	151,39	151,39
115579	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005196/2018-2-001	151,39	151,39
115580	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005197/2018-2-001	149,46	149,46
115581	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005197/2018-2-001	149,46	149,46
115582	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005197/2018-2-001	149,46	149,46
115583	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005198/2018-2-001	1.029,90	1.029,90
115584	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005198/2018-2-001	1.029,90	1.029,90
115585	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005198/2018-2-001	1.029,90	1.029,90
115586	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005199/2018-2-001	343,44	343,44
115587	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005199/2018-2-001	343,44	343,44
115588	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005199/2018-2-001	343,44	343,44
115589	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005200/2018-2-001	2.794,72	2.794,72
115590	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005200/2018-2-001	2.794,72	2.794,72
115591	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005200/2018-2-001	2.794,72	2.794,72
115592	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005201/2018-2-001	361,27	361,27
115593	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005201/2018-2-001	361,27	361,27
115594	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005201/2018-2-001	361,27	361,27
115595	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005202/2018-2-001	2.053,95	2.053,95
115596	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005202/2018-2-001	2.053,95	2.053,95
115597	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005202/2018-2-001	2.053,95	2.053,95
115598	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005203/2018-2-001	343,32	343,32
115599	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005203/2018-2-001	343,32	343,32
115600	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005203/2018-2-001	343,32	343,32
115601	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005204/2018-2-001	637,05	637,05
115602	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005204/2018-2-001	637,05	637,05
115603	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005204/2018-2-001	637,05	637,05
115604	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005205/2018-2-001	578,78	578,78
115605	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005205/2018-2-001	578,78	578,78
115606	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005205/2018-2-001	578,78	578,78





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
115607	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005206/2018-2-001	1.879,61	1.879,61
115608	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005206/2018-2-001	1.879,61	1.879,61
115609	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005206/2018-2-001	1.879,61	1.879,61
115610	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005207/2018-2-001	375,90	375,90
115611	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005207/2018-2-001	375,90	375,90
115612	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005207/2018-2-001	375,90	375,90
115613	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005208/2018-2-001	117,65	117,65
115614	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005208/2018-2-001	117,65	117,65
115615	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005208/2018-2-001	117,65	117,65
115616	31/08/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005209/2018-2-001	837,09	837,09
115617	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005209/2018-2-001	837,09	837,09
115618	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005209/2018-2-001	837,09	837,09
115619	31/08/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005210/2018-2-001	324,47	324,47
115620	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005210/2018-2-001	324,47	324,47
115621	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005210/2018-2-001	324,47	324,47
115622	31/08/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005211/2018-2-001	1.039,28	1.039,28
115623	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005211/2018-2-001	1.039,28	1.039,28
115624	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005211/2018-2-001	1.039,28	1.039,28
115625	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005268/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
115626	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005268/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
115627	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005268/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
115628	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005269/2018-2-001	701,48	701,48
115629	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005269/2018-2-001	701,48	701,48
115630	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005269/2018-2-001	701,48	701,48
115631	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005270/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
115632	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005270/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
115633	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005270/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
115634	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005271/2018-2-001	247,57	247,57
115635	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005271/2018-2-001	247,57	247,57
115636	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005271/2018-2-001	247,57	247,57
115637	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005272/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
115638	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005272/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
115639	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005272/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
115640	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005273/2018-2-001	275,12	275,12
115641	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005273/2018-2-001	275,12	275,12
115642	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005273/2018-2-001	275,12	275,12
115643	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005274/2018-2-001	724,00	724,00
115644	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005274/2018-2-001	724,00	724,00
115645	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005274/2018-2-001	724,00	724,00
115646	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005275/2018-2-001	68,78	68,78
115647	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005275/2018-2-001	68,78	68,78
115648	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005275/2018-2-001	68,78	68,78
115649	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005276/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
115650	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005276/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
115651	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005276/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
115652	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005277/2018-2-001	343,90	343,90
115653	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005277/2018-2-001	343,90	343,90
115654	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005277/2018-2-001	343,90	343,90
115655	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005278/2018-2-001	180,24	180,24
115656	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005278/2018-2-001	180,24	180,24
115657	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005278/2018-2-001	180,24	180,24
115658	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005279/2018-2-001	130,56	130,56
115659	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005279/2018-2-001	130,56	130,56
115660	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005279/2018-2-001	130,56	130,56
115661	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005280/2018-2-001	103,58	103,58
115662	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005280/2018-2-001	103,58	103,58
115663	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005280/2018-2-001	103,58	103,58
115664	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005281/2018-2-001	389,64	389,64
115665	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005281/2018-2-001	389,64	389,64
115666	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005281/2018-2-001	389,64	389,64
115667	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005282/2018-2-001	220,13	220,13
115668	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005282/2018-2-001	220,13	220,13
115669	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005282/2018-2-001	220,13	220,13
115670	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005283/2018-2-001	250,19	250,19
115671	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005283/2018-2-001	250,19	250,19
115672	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005283/2018-2-001	250,19	250,19





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
115673	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005284/2018-2-001	50,78	50,78
115674	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005284/2018-2-001	50,78	50,78
115675	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005284/2018-2-001	50,78	50,78
115676	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005285/2018-2-001	350,00	350,00
115677	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005285/2018-2-001	350,00	350,00
115678	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005285/2018-2-001	350,00	350,00
115679	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005286/2018-2-001	104,56	104,56
115680	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005286/2018-2-001	104,56	104,56
115681	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005286/2018-2-001	104,56	104,56
115682	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005287/2018-2-001	543,80	543,80
115683	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005287/2018-2-001	543,80	543,80
115684	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005287/2018-2-001	543,80	543,80
115685	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005288/2018-2-001	32,89	32,89
115686	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005288/2018-2-001	32,89	32,89
115687	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005288/2018-2-001	32,89	32,89
115688	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005289/2018-2-001	49,15	49,15
115689	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005289/2018-2-001	49,15	49,15
115690	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005289/2018-2-001	49,15	49,15
115691	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005290/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
115692	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005290/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
115693	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005290/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
115694	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005291/2018-2-001	287,00	287,00
115695	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005291/2018-2-001	287,00	287,00
115696	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005291/2018-2-001	287,00	287,00
115697	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005293/2018-2-001	30,00	30,00
115698	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005293/2018-2-001	30,00	30,00
115699	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005293/2018-2-001	30,00	30,00
115700	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005294/2018-2-001	30,00	30,00
115701	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005294/2018-2-001	30,00	30,00
115702	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005294/2018-2-001	30,00	30,00
115703	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005295/2018-2-001	30,00	30,00
115704	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005295/2018-2-001	30,00	30,00
115705	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005295/2018-2-001	30,00	30,00
115706	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005296/2018-2-001	30,00	30,00
115707	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005296/2018-2-001	30,00	30,00
115708	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005296/2018-2-001	30,00	30,00
115709	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005297/2018-2-001	30,00	30,00
115710	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005297/2018-2-001	30,00	30,00
115711	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005297/2018-2-001	30,00	30,00
115712	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005298/2018-2-001	30,00	30,00
115713	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005298/2018-2-001	30,00	30,00
115714	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005298/2018-2-001	30,00	30,00
115715	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005306/2018-2-001	374,00	374,00
115716	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005306/2018-2-001	374,00	374,00
115717	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005306/2018-2-001	374,00	374,00
115718	31/08/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005307/2018-2-001	32.530,55	32.530,55
115719	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005307/2018-2-001	32.530,55	32.530,55
115720	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005307/2018-2-001	32.530,55	32.530,55
115721	31/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005308/2018-2-001.	1.720,44	1.720,44
115722	31/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005308/2018-2-001.	1.720,44	1.720,44
115723	31/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005308/2018-2-001.	1.720,44	1.720,44
115724	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005308/2018-2-001	1.720,44	1.720,44
115725	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005308/2018-2-001	1.720,44	1.720,44
115726	31/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005309/2018-2-001.	547,57	547,57
115727	31/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005309/2018-2-001.	547,57	547,57
115728	31/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005309/2018-2-001.	547,57	547,57
115729	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005309/2018-2-001	547,57	547,57
115730	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005309/2018-2-001	547,57	547,57
115731	31/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005310/2018-2-001.	646,71	646,71
115732	31/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005310/2018-2-001.	646,71	646,71



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115733	31/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005310/2018-2-001.	646,71	646,71
115734	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005310/2018-2-001	646,71	646,71
115735	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005310/2018-2-001	646,71	646,71
115736	31/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005311/2018-2-001.	66,10	66,10
115737	31/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005311/2018-2-001.	66,10	66,10
115738	31/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005311/2018-2-001.	66,10	66,10
115739	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005311/2018-2-001	66,10	66,10
115740	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005311/2018-2-001	66,10	66,10
115741	31/08/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005312/2018-2-001.	774,78	774,78
115742	31/08/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005312/2018-2-001.	774,78	774,78
115743	31/08/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005312/2018-2-001.	774,78	774,78
115744	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005312/2018-2-001	774,78	774,78
115745	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005312/2018-2-001	774,78	774,78
115746	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005320/2018-2-001	10,15	10,15
115747	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005320/2018-2-001	10,15	10,15
115748	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005320/2018-2-001	10,15	10,15
115749	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005321/2018-2-001	10,15	10,15
115750	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005321/2018-2-001	10,15	10,15
115751	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005321/2018-2-001	10,15	10,15
115752	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005322/2018-2-001	10,15	10,15
115753	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005322/2018-2-001	10,15	10,15
115754	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005322/2018-2-001	10,15	10,15
115755	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005323/2018-2-001	10,15	10,15
115756	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005323/2018-2-001	10,15	10,15
115757	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005323/2018-2-001	10,15	10,15
115758	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005324/2018-2-001	2.138,71	2.138,71
115759	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005324/2018-2-001	2.138,71	2.138,71
115760	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005324/2018-2-001	2.138,71	2.138,71
115761	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005325/2018-2-001	80,04	80,04
115762	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005325/2018-2-001	80,04	80,04
115763	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005325/2018-2-001	80,04	80,04
115764	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005326/2018-2-001	191,01	191,01
115765	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005326/2018-2-001	191,01	191,01
115766	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005326/2018-2-001	191,01	191,01
115767	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005327/2018-2-001	100,00	100,00
115768	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005327/2018-2-001	100,00	100,00
115769	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005327/2018-2-001	100,00	100,00
115770	31/08/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005332/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
115771	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005332/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
115772	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005332/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
115773	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005334/2018-2-001	642,60	642,60
115774	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005334/2018-2-001	642,60	642,60
115775	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005334/2018-2-001	642,60	642,60
115776	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005335/2018-2-001	3,40	3,40
115777	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005335/2018-2-001	3,40	3,40
115778	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005335/2018-2-001	3,40	3,40
115779	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005336/2018-2-001	106,50	106,50
115780	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005336/2018-2-001	106,50	106,50
115781	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005336/2018-2-001	106,50	106,50
115782	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005337/2018-2-001	6,37	6,37
115783	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005337/2018-2-001	6,37	6,37
115784	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005337/2018-2-001	6,37	6,37
115785	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005339/2018-2-001	10,15	10,15
115786	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005339/2018-2-001	10,15	10,15
115787	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005339/2018-2-001	10,15	10,15
115788	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005340/2018-2-001	10,15	10,15
115789	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005340/2018-2-001	10,15	10,15
115790	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005340/2018-2-001	10,15	10,15
115791	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005341/2018-2-001	14,55	14,55
115792	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005341/2018-2-001	14,55	14,55
115793	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005341/2018-2-001	14,55	14,55



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115794	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005342/2018-2-001	2,50	2,50
115795	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005342/2018-2-001	2,50	2,50
115796	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005342/2018-2-001	2,50	2,50
115797	31/08/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005343/2018-2-001	9,50	9,50
115798	31/08/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005343/2018-2-001	9,50	9,50
115799	31/08/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005343/2018-2-001	9,50	9,50
115800	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004572/2018-2-001 sequência 000000000000024	1.465,43	1.465,43
115801	31/08/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004572/2018-2-001 sequência 000000000000024	1.465,43	1.465,43
115802	31/08/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004572/2018-2-001 sequência 000000000000024	1.465,43	1.465,43
115803	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - lcto 0005 via banco.	13,45	13,45
115804	31/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - lcto 0005.	13,45	13,45
115805	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - lcto 0006 via banco.	16,70	16,70
115806	31/08/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/08/2018 - lcto 0006.	16,70	16,70
115807	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	50,78	50,78
115808	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0001.	50,78	50,78
115809	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0001.	50,78	50,78
115810	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	10.000,00	10.000,00
115811	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0002.	10.000,00	10.000,00
115812	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0002.	10.000,00	10.000,00
115813	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 559.	117,65	117,65
115814	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0003.	117,65	117,65
115815	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0003.	117,65	117,65
115816	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.083,09	1.083,09
115817	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0004.	1.083,09	1.083,09
115818	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0004.	1.083,09	1.083,09
115819	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	451,40	451,40
115820	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0005.	451,40	451,40
115821	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0005.	451,40	451,40
115822	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 497 e 201.	115,00	115,00
115823	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0006.	115,00	115,00
115824	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0006.	115,00	115,00
115825	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.168,09	1.168,09
115826	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0007.	1.168,09	1.168,09
115827	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0007.	1.168,09	1.168,09
115828	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 544.	27.000,00	27.000,00
115829	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0008.	27.000,00	27.000,00
115830	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0008.	27.000,00	27.000,00
115831	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 685 e 683.	2.406,48	2.406,48
115832	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0009.	2.406,48	2.406,48



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
115833	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0009.	2.406,48	2.406,48
115834	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 456 e 204.	67,88	67,88
115835	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0010.	67,88	67,88
115836	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0010.	67,88	67,88
115837	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 451 e 310.	219,84	219,84
115838	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0011.	219,84	219,84
115839	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0011.	219,84	219,84
115840	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 677 e 485.	451,40	451,40
115841	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0012.	451,40	451,40
115842	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0012.	451,40	451,40
115843	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 683 e 684.	1.355,51	1.355,51
115844	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0013.	1.355,51	1.355,51
115845	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0013.	1.355,51	1.355,51
115846	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 709 e 710.	70,44	70,44
115847	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0014.	70,44	70,44
115848	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0014.	70,44	70,44
115849	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 719 e 720.	2.470,55	2.470,55
115850	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0015.	2.470,55	2.470,55
115851	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0015.	2.470,55	2.470,55
115852	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 455 e 211.	350,00	350,00
115853	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0016.	350,00	350,00
115854	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0016.	350,00	350,00
115855	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 665 e 664.	626,09	626,09
115856	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0017.	626,09	626,09
115857	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0017.	626,09	626,09
115858	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.161,56	1.161,56
115859	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0018.	1.161,56	1.161,56
115860	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0018.	1.161,56	1.161,56
115861	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 545 e 544.	15.397,36	15.397,36
115862	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0019.	15.397,36	15.397,36
115863	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0019.	15.397,36	15.397,36
115864	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 207 e 544.	272,91	272,91
115865	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0020.	272,91	272,91
115866	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0020.	272,91	272,91
115867	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 503 e 504.	432,85	432,85
115868	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0021.	432,85	432,85
115869	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0021.	432,85	432,85



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
115870	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 447 e 201.	63.683,30	63.683,30
115871	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0022.	63.683,30	63.683,30
115872	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0022.	63.683,30	63.683,30
115873	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 502 e 464.	84,32	84,32
115874	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0023.	84,32	84,32
115875	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0023.	84,32	84,32
115876	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.465,43	1.465,43
115877	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0024.	1.465,43	1.465,43
115878	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0024.	1.465,43	1.465,43
115879	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.200,00	1.200,00
115880	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0025.	1.200,00	1.200,00
115881	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0025.	1.200,00	1.200,00
115882	31/08/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 576 e 579.	684,79	684,79
115883	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0027.	684,79	684,79
115884	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0027.	684,79	684,79
115885	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 579 e 578.	131,04	131,04
115886	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0028.	131,04	131,04
115887	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0028.	131,04	131,04
115888	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 447 e 496.	3.980,43	3.980,43
115889	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0029.	3.980,43	3.980,43
115890	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0029.	3.980,43	3.980,43
115891	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 447 e 209.	16.000,00	16.000,00
115892	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0030.	16.000,00	16.000,00
115893	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0030.	16.000,00	16.000,00
115894	31/08/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 579 e 577.	629,99	629,99
115895	31/08/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0031.	629,99	629,99
115896	31/08/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2018 - Lcto 0031.	629,99	629,99
115897	31/08/2018	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.	8.905,85	8.905,85
115898	31/08/2018	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.	12,07	12,07
115899	31/08/2018	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.	717,55	717,55
115900	31/08/2018	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 .	16.752,58	16.752,58
115901	31/08/2018	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.	22,27	22,27
115902	31/08/2018	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.	48,37	48,37
115903	31/08/2018	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.	60,13	60,13
115904	31/08/2018	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.	104,58	104,58
115905	31/08/2018	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.	109,47	109,47
115906	31/08/2018	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.	100,54	100,54





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
115907	31/08/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	117,48	117,48
115908	31/08/2018	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.	160,10	160,10
115909	31/08/2018	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.	56,26	56,26
115910	31/08/2018	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.	124,23	124,23
115911	31/08/2018	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.	151,84	151,84
115912	31/08/2018	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.	256,21	256,21
115913	31/08/2018	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.	280,57	280,57
115914	31/08/2018	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.	385,61	385,61
115915	31/08/2018	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.	615,43	615,43
115916	31/08/2018	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.	392,01	392,01
115917	31/08/2018	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.	34,96	34,96
115918	31/08/2018	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.	80,54	80,54
115919	31/08/2018	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.	84,50	84,50
115920	31/08/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	144,92	144,92
115921	31/08/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	191,68	191,68
115922	31/08/2018	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.	321,90	321,90
115923	31/08/2018	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.	890,05	890,05
115924	31/08/2018	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.	1.972,59	1.972,59
115925	31/08/2018	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.	6,23	6,23
115926	31/08/2018	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.	6,52	6,52
115927	31/08/2018	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.	80,54	80,54
115928	31/08/2018	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.	1.140,83	1.140,83
115929	31/08/2018	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.	1.167,84	1.167,84
115930	31/08/2018	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.	1.041,04	1.041,04
115931	31/08/2018	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.	1.811,11	1.811,11
115932	31/08/2018	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.	1.509,94	1.509,94
115933	31/08/2018	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.	1.030,46	1.030,46
115934	31/08/2018	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.	572,22	572,22
115935	31/08/2018	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.	599,36	599,36
115936	31/08/2018	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.	23,91	23,91
115937	31/08/2018	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.	23,35	23,35
115938	31/08/2018	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.	212,34	212,34
115939	31/08/2018	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.	1.992,44	1.992,44
115940	31/08/2018	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.	2.145,01	2.145,01
115941	31/08/2018	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.	2.048,05	2.048,05
115942	31/08/2018	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.	3.600,65	3.600,65
115943	31/08/2018	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.	3.406,80	3.406,80



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
115944	31/08/2018	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.	3.808,96	3.808,96
115945	31/08/2018	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.	3.047,53	3.047,53
115946	31/08/2018	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.	1.782,09	1.782,09
115947	31/08/2018	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
115948	31/08/2018	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
115949	31/08/2018	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
115950	31/08/2018	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
115951	31/08/2018	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
115952	31/08/2018	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
115953	31/08/2018	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
115954	31/08/2018	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
115955	31/08/2018	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
115956	31/08/2018	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.	429,84	429,84
115957	31/08/2018	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.	115,96	115,96
115958	31/08/2018	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.	62,11	62,11
115959	31/08/2018	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
115960	31/08/2018	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.	92,43	92,43
115961	31/08/2018	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.	80,10	80,10
115962	31/08/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	75,80	75,80
115963	31/08/2018	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.	6,17	6,17
115964	31/08/2018	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.	18,55	18,55
115965	31/08/2018	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.	38,08	38,08
115966	31/08/2018	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.	27,01	27,01
115967	31/08/2018	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
115968	31/08/2018	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
115969	31/08/2018	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
115970	31/08/2018	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
115971	31/08/2018	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
115972	31/08/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
115973	31/08/2018	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.	140,32	140,32
115974	31/08/2018	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 .	31,41	31,41
115975	31/08/2018	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 .	54,44	54,44
115976	31/08/2018	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 .	67,38	67,38
115977	31/08/2018	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 .	18,45	18,45
115978	31/08/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	28,28	28,28
115979	31/08/2018	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 .	41,85	41,85
115980	31/08/2018	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 .	18,73	18,73
115981	31/08/2018	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
115982	31/08/2018	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
115983	31/08/2018	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
115984	31/08/2018	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
115985	31/08/2018	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
115986	31/08/2018	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
115987	31/08/2018	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 .	96,66	96,66
115988	31/08/2018	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.	138,18	138,18
115989	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	34.824,43	34.824,43
115990	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.549,40	3.549,40
115991	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.291,16	9.291,16
115992	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.006,83	12.006,83
115993	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.322,23	1.322,23
115994	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.569,57	2.569,57
115995	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	348,80	348,80
115996	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.091,09	7.091,09
115997	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.335,00	3.335,00
115998	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.936,40	7.936,40
115999	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.278,30	16.278,30
116000	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	32.215,36	32.215,36
116001	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	20.942,00	20.942,00
116002	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	270,44	270,44
116003	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	57.490,18	57.490,18
116004	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	297,07	297,07
116005	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.259,33	4.259,33
116006	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.640,00	4.640,00
116007	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.958,59	12.958,59
116008	31/08/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.830,00	2.830,00



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
116009	31/08/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	23.333,34	23.333,34
116010	31/08/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.912,00	1.912,00
116011	31/08/2018	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL.	3,14	3,14
116012	31/08/2018	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025910-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
116013	31/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.720,44	1.720,44
116014	31/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	547,57	547,57
116015	31/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	646,71	646,71
116016	31/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	66,10	66,10
116017	31/08/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	774,78	774,78
116018	31/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005308/2018	1.720,44	1.720,44
116019	31/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005309/2018	547,57	547,57
116020	31/08/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005310/2018	646,71	646,71
116021	31/08/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005310/2018	646,71	646,71
116022	31/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005310/2018	646,71	646,71
116023	31/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005311/2018	66,10	66,10
116024	31/08/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005312/2018	774,78	774,78
116025	31/08/2018	8.1.1.2.1.01.03	8.1.1.2.1.01.01	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 08/2018	956,59	956,59
116026	31/08/2018	7.5.1.1	8.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 08/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	6.355,78	6.355,78
116027	31/08/2018	8.5.1.2	7.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 08/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	6.355,78	6.355,78
116028	31/08/2018	8.5.2.4	7.5.2	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 08/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	6.355,78	6.355,78
<b>Total Data:</b>					1.287.842,83	1.287.842,83
<b>Total Geral:</b>					29.606.490,08	29.606.490,08

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