



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 03/09/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116029	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	444,46	444,46
116030	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	444,46	444,46
116031	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	444,46	444,46
116032	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	185,20	185,20
116033	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	185,20	185,20
116034	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	185,20	185,20
116035	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	111,12	111,12
116036	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	111,12	111,12
116037	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	111,12	111,12
116038	03/09/2018	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.	740,78	740,78
116039	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,14	134,14
116040	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,14	134,14
116041	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,14	134,14
116042	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,89	55,89
116043	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,89	55,89
116044	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,89	55,89
116045	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,53	33,53
116046	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,53	33,53
116047	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,53	33,53
116048	03/09/2018	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.	223,56	223,56



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116049	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,66	22,66
116050	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,66	22,66
116051	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,66	22,66
116052	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,45	9,45
116053	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,45	9,45
116054	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,45	9,45
116055	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,67	5,67
116056	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,67	5,67
116057	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,67	5,67
116058	03/09/2018	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.	37,78	37,78
116059	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
116060	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
116061	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
116062	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
116063	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
116064	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
116065	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
116066	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
116067	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
116068	03/09/2018	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.	3,77	3,77
116069	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116,07	116,07



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116070	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116,07	116,07
116071	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116,07	116,07
116072	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,36	48,36
116073	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,36	48,36
116074	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,36	48,36
116075	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,02	29,02
116076	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,02	29,02
116077	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,02	29,02
116078	03/09/2018	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.	193,45	193,45
116079	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,12	8,12
116080	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,12	8,12
116081	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,12	8,12
116082	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
116083	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
116084	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
116085	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
116086	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
116087	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
116088	03/09/2018	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.	13,54	13,54
116089	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
116090	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82



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
116091	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
116092	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
116093	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
116094	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
116095	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
116096	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
116097	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
116098	03/09/2018	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.	6,37	6,37
116099	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
116100	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
116101	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
116102	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
116103	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
116104	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
116105	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
116106	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
116107	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
116108	03/09/2018	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.	1,50	1,50
116109	03/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,01	6,01
116110	03/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,01	6,01
116111	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,01	6,01
116112	03/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
116113	03/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
116114	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
116115	03/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
116116	03/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
116117	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
116118	03/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,01	10,01
116119	03/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,50	3,50
116120	03/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,50	3,50
116121	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,50	3,50
116122	03/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
116123	03/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
116124	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
116125	03/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
116126	03/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
116127	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
116128	03/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,84	5,84
116129	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
116130	03/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
116131	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
116132	03/09/2018	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
116133	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005345/2018-2.	145,00	145,00
116134	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005345/2018-2.	145,00	145,00
116135	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005345/2018-2.	145,00	145,00
116136	03/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005345/2018-2.	145,00	145,00
116137	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005346/2018-2.	1.431,00	1.431,00
116138	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005346/2018-2.	1.431,00	1.431,00
116139	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005346/2018-2.	1.431,00	1.431,00
116140	03/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005346/2018-2.	1.431,00	1.431,00
116141	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005347/2018-2.	1.500,00	1.500,00
116142	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005347/2018-2.	1.500,00	1.500,00
116143	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005347/2018-2.	1.500,00	1.500,00
116144	03/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005347/2018-2.	1.500,00	1.500,00
116145	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005348/2018-2.	2.600,00	2.600,00





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116146	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005348/2018-2.	2.600,00	2.600,00
116147	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005348/2018-2.	2.600,00	2.600,00
116148	03/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005348/2018-2.	2.600,00	2.600,00
116149	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005349/2018-2.	996,20	996,20
116150	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005349/2018-2.	996,20	996,20
116151	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005349/2018-2.	996,20	996,20
116152	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005350/2018-2.	996,20	996,20
116153	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005350/2018-2.	996,20	996,20
116154	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005350/2018-2.	996,20	996,20
116155	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005351/2018-2.	3,79	3,79
116156	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005351/2018-2.	3,79	3,79
116157	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005351/2018-2.	3,79	3,79
116158	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005352/2018-2.	757,36	757,36
116159	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005352/2018-2.	757,36	757,36
116160	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005352/2018-2.	757,36	757,36
116161	03/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005352/2018-2.	757,36	757,36
116162	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005353/2018-2.	1.643,31	1.643,31
116163	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005353/2018-2.	1.643,31	1.643,31
116164	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005353/2018-2.	1.643,31	1.643,31
116165	03/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005353/2018-2.	1.643,31	1.643,31
116166	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005354/2018-2.	142,86	142,86
116167	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005354/2018-2.	142,86	142,86
116168	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005354/2018-2.	142,86	142,86
116169	03/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005354/2018-2.	142,86	142,86
116170	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005355/2018-2.	68,24	68,24
116171	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005355/2018-2.	68,24	68,24
116172	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005355/2018-2.	68,24	68,24
116173	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005356/2018-2.	1.130,92	1.130,92
116174	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005356/2018-2.	1.130,92	1.130,92
116175	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005356/2018-2.	1.130,92	1.130,92
116176	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005357/2018-2.	125,63	125,63
116177	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005357/2018-2.	125,63	125,63
116178	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005357/2018-2.	125,63	125,63
116179	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005358/2018-2.	520,52	520,52
116180	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005358/2018-2.	520,52	520,52
116181	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005358/2018-2.	520,52	520,52
116182	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005359/2018-2.	115,36	115,36
116183	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005359/2018-2.	115,36	115,36
116184	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005359/2018-2.	115,36	115,36
116185	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005360/2018-2.	46,02	46,02
116186	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005360/2018-2.	46,02	46,02
116187	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005360/2018-2.	46,02	46,02
116188	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005361/2018-2.	36,95	36,95
116189	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005361/2018-2.	36,95	36,95
116190	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005361/2018-2.	36,95	36,95
116191	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005362/2018-2.	1.129,85	1.129,85
116192	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005362/2018-2.	1.129,85	1.129,85
116193	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005362/2018-2.	1.129,85	1.129,85



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
116194	03/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005362/2018-2.	1.129,85	1.129,85
116195	03/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005363/2018-2.	23.232,12	23.232,12
116196	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005363/2018-2.	23.232,12	23.232,12
116197	03/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005363/2018-2.	23.232,12	23.232,12
116198	03/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005363/2018-2.	23.232,12	23.232,12
116199	03/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005345/2018-2-000001	145,00	145,00
116200	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005345/2018-2-000001	145,00	145,00
116201	03/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005346/2018-2-000001	1.431,00	1.431,00
116202	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005346/2018-2-000001	1.431,00	1.431,00
116203	03/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005347/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
116204	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005347/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
116205	03/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005348/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
116206	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005348/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
116207	03/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005351/2018-2-000001	3,79	3,79
116208	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005351/2018-2-000001	3,79	3,79
116209	03/09/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005352/2018-2-000001	757,36	757,36
116210	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005352/2018-2-000001	757,36	757,36
116211	03/09/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005353/2018-2-000001	1.643,31	1.643,31
116212	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005353/2018-2-000001	1.643,31	1.643,31
116213	03/09/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005354/2018-2-000001	142,86	142,86
116214	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005354/2018-2-000001	142,86	142,86
116215	03/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005355/2018-2-000001	68,24	68,24
116216	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005355/2018-2-000001	68,24	68,24
116217	03/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005356/2018-2-000001	1.130,92	1.130,92
116218	03/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005357/2018-2-000001	125,63	125,63
116219	03/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005358/2018-2-000001	520,52	520,52
116220	03/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005359/2018-2-000001	115,36	115,36
116221	03/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005360/2018-2-000001	46,02	46,02
116222	03/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005361/2018-2-000001	36,95	36,95
116223	03/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005362/2018-2-000001	1.129,85	1.129,85
116224	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005362/2018-2-000001	1.129,85	1.129,85
116225	03/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005363/2018-2-000001	23.232,12	23.232,12
116226	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005363/2018-2-000001	23.232,12	23.232,12
116227	03/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005345/2018-2-001	145,00	145,00
116228	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005345/2018-2-001	145,00	145,00
116229	03/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005346/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
116230	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005346/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
116231	03/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005347/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
116232	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005347/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
116233	03/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005348/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
116234	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005348/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
116235	03/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005349/2018-2-001	996,20	996,20



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
116236	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005349/2018-2-001	996,20	996,20
116237	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005349/2018-2-001	996,20	996,20
116238	03/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005350/2018-2-001	996,20	996,20
116239	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005350/2018-2-001	996,20	996,20
116240	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005350/2018-2-001	996,20	996,20
116241	03/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005351/2018-2-001	3,79	3,79
116242	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005351/2018-2-001	3,79	3,79
116243	03/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005352/2018-2-001	757,36	757,36
116244	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005352/2018-2-001	757,36	757,36
116245	03/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005353/2018-2-001	1.643,31	1.643,31
116246	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005353/2018-2-001	1.643,31	1.643,31
116247	03/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005354/2018-2-001	142,86	142,86
116248	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005354/2018-2-001	142,86	142,86
116249	03/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005355/2018-2-001	68,24	68,24
116250	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005355/2018-2-001	68,24	68,24
116251	03/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005356/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
116252	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005356/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
116253	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005356/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
116254	03/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005357/2018-2-001	125,63	125,63
116255	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005357/2018-2-001	125,63	125,63
116256	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005357/2018-2-001	125,63	125,63
116257	03/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005358/2018-2-001	520,52	520,52
116258	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005358/2018-2-001	520,52	520,52
116259	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005358/2018-2-001	520,52	520,52
116260	03/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005359/2018-2-001	115,36	115,36
116261	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005359/2018-2-001	115,36	115,36
116262	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005359/2018-2-001	115,36	115,36
116263	03/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005360/2018-2-001	46,02	46,02
116264	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005360/2018-2-001	46,02	46,02
116265	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005360/2018-2-001	46,02	46,02
116266	03/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005361/2018-2-001	36,95	36,95
116267	03/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005361/2018-2-001	36,95	36,95
116268	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005361/2018-2-001	36,95	36,95
116269	03/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005362/2018-2-001	1.129,85	1.129,85
116270	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005362/2018-2-001	1.129,85	1.129,85
116271	03/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005363/2018-2-001	23.232,12	23.232,12
116272	03/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005363/2018-2-001	23.232,12	23.232,12
116273	03/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005349/2018-2-001	996,20	996,20
116274	03/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005349/2018-2-001	996,20	996,20
116275	03/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005349/2018-2-001	996,20	996,20
116276	03/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005350/2018-2-001	996,20	996,20
116277	03/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005350/2018-2-001	996,20	996,20
116278	03/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005350/2018-2-001	996,20	996,20
116279	03/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005351/2018-2-001	3,79	3,79
116280	03/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005351/2018-2-001	3,79	3,79
116281	03/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005351/2018-2-001	3,79	3,79
116282	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.000,00	1.000,00
116283	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2018 - Lcto 0001.	1.000,00	1.000,00
116284	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2018 - Lcto 0001.	1.000,00	1.000,00
116285	03/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.339,29	1.339,29
116286	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2018 - Lcto 0002.	1.339,29	1.339,29
116287	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2018 - Lcto 0002.	1.339,29	1.339,29
116288	03/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	1.000,00	1.000,00
116289	03/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2018 - Lcto 0003.	1.000,00	1.000,00
116290	03/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2018 - Lcto 0003.	1.000,00	1.000,00
116291	03/09/2018	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.	391,93	391,93
116292	03/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta 114 - IPTU-MULTAS e JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	10,01	10,01





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
116293	03/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	5,84	5,84
116294	03/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	552,72	552,72
116295	03/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 140 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES- S TRAN.	76,00	76,00
116296	03/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005356/2018	1.130,92	1.130,92
116297	03/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005356/2018ro 005356/2018	1.130,92	1.130,92
116298	03/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005356/2018	1.130,92	1.130,92
116299	03/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005356/2018	1.130,92	1.130,92
116300	03/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005357/2018	125,63	125,63
116301	03/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005357/2018ro 005357/2018	125,63	125,63
116302	03/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005357/2018	125,63	125,63
116303	03/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005357/2018	125,63	125,63
116304	03/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005358/2018	520,52	520,52
116305	03/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005358/2018ro 005358/2018	520,52	520,52
116306	03/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005358/2018	520,52	520,52
116307	03/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005358/2018	520,52	520,52
116308	03/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005359/2018	115,36	115,36
116309	03/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005359/2018ro 005359/2018	115,36	115,36
116310	03/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005359/2018	115,36	115,36
116311	03/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005359/2018	115,36	115,36
116312	03/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005360/2018	46,02	46,02
116313	03/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005360/2018ro 005360/2018	46,02	46,02
116314	03/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005360/2018	46,02	46,02
116315	03/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005360/2018	46,02	46,02
116316	03/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005361/2018	36,95	36,95
116317	03/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005361/2018ro 005361/2018	36,95	36,95
116318	03/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005361/2018	36,95	36,95
116319	03/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005361/2018	36,95	36,95
116320	03/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo ajuste do lançamento de saldo anterior do contrato de sequencia 1182	17.730,00	17.730,00



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
116321	03/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo ajuste do lançamento de saldo anterior do contrato de sequencia 1183.	17.950,00	17.950,00
<b>Total Data:</b>					353.062,07	353.062,07
<b>Data: 04/09/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116322	04/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.922,22	7.922,22
116323	04/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.922,22	7.922,22
116324	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.922,22	7.922,22
116325	04/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.300,92	3.300,92
116326	04/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.300,92	3.300,92
116327	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.300,92	3.300,92
116328	04/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.980,55	1.980,55
116329	04/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.980,55	1.980,55
116330	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.980,55	1.980,55
116331	04/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	13.203,69	13.203,69
116332	04/09/2018	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.	2.640,73	2.640,73
116333	04/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.640,73	2.640,73
116334	04/09/2018	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.	2.640,73	2.640,73
116335	04/09/2018	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.	2.640,73	2.640,73
116336	04/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	785,31	785,31
116337	04/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	785,31	785,31
116338	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	785,31	785,31
116339	04/09/2018	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.	785,31	785,31
116340	04/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,80	90,80
116341	04/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,80	90,80
116342	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,80	90,80
116343	04/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,84	37,84



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
116344	04/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,84	37,84
116345	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,84	37,84
116346	04/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,70	22,70
116347	04/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,70	22,70
116348	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,70	22,70
116349	04/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	151,34	151,34
116350	04/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 04/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,00	76,00
116351	04/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 04/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,00	76,00
116352	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 04/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,00	76,00
116353	04/09/2018	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.	76,00	76,00
116354	04/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	552,72	552,72
116355	04/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	552,72	552,72
116356	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	552,72	552,72
116357	04/09/2018	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.	552,72	552,72
116358	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005364/2018-2.	970,00	970,00
116359	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005364/2018-2.	970,00	970,00
116360	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005364/2018-2.	970,00	970,00
116361	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005364/2018-2.	970,00	970,00
116362	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005365/2018-2.	2.980,00	2.980,00
116363	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005365/2018-2.	2.980,00	2.980,00
116364	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005365/2018-2.	2.980,00	2.980,00
116365	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005365/2018-2.	2.980,00	2.980,00
116366	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005366/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116367	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005366/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116368	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005366/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116369	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005366/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116370	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005367/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116371	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005367/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116372	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005367/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116373	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005367/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116374	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005368/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116375	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005368/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116376	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005368/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116377	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005368/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116378	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005369/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116379	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005369/2018-2.	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
116380	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005369/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116381	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005369/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116382	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005370/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116383	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005370/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116384	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005370/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116385	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005370/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116386	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005371/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116387	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005371/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116388	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005371/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116389	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005371/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116390	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005372/2018-2.	1.300,00	1.300,00
116391	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005372/2018-2.	1.300,00	1.300,00
116392	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005372/2018-2.	1.300,00	1.300,00
116393	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005372/2018-2.	1.300,00	1.300,00
116394	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005373/2018-2.	1.080,00	1.080,00
116395	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005373/2018-2.	1.080,00	1.080,00
116396	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005373/2018-2.	1.080,00	1.080,00
116397	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005374/2018-2.	6.507,00	6.507,00
116398	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005374/2018-2.	6.507,00	6.507,00
116399	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005374/2018-2.	6.507,00	6.507,00
116400	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005375/2018-2.	2.515,04	2.515,04
116401	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005375/2018-2.	2.515,04	2.515,04
116402	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005375/2018-2.	2.515,04	2.515,04
116403	04/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005375/2018-2.	2.515,04	2.515,04
116404	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005376/2018-2.	2.500,00	2.500,00
116405	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005376/2018-2.	2.500,00	2.500,00
116406	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005376/2018-2.	2.500,00	2.500,00
116407	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005376/2018-2.	2.500,00	2.500,00
116408	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005377/2018-2.	4.900,00	4.900,00
116409	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005377/2018-2.	4.900,00	4.900,00
116410	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005377/2018-2.	4.900,00	4.900,00
116411	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005377/2018-2.	4.900,00	4.900,00
116412	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005378/2018-2.	5,08	5,08
116413	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005378/2018-2.	5,08	5,08
116414	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005378/2018-2.	5,08	5,08
116415	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005379/2018-2.	800,00	800,00
116416	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005379/2018-2.	800,00	800,00
116417	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005379/2018-2.	800,00	800,00
116418	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005379/2018-2.	800,00	800,00
116419	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005380/2018-2.	30,00	30,00
116420	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005380/2018-2.	30,00	30,00
116421	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005380/2018-2.	30,00	30,00
116422	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005381/2018-2.	1.748,14	1.748,14
116423	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005381/2018-2.	1.748,14	1.748,14
116424	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005381/2018-2.	1.748,14	1.748,14
116425	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005382/2018-2.	492,00	492,00
116426	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005382/2018-2.	492,00	492,00
116427	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005382/2018-2.	492,00	492,00
116428	04/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005382/2018-2.	492,00	492,00
116429	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005383/2018-2.	199,20	199,20
116430	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005383/2018-2.	199,20	199,20
116431	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005383/2018-2.	199,20	199,20
116432	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005384/2018-2.	199,20	199,20
116433	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005384/2018-2.	199,20	199,20
116434	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005384/2018-2.	199,20	199,20
116435	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005385/2018-2.	41,76	41,76
116436	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005385/2018-2.	41,76	41,76
116437	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005385/2018-2.	41,76	41,76



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
116438	04/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005385/2018-2.	41,76	41,76
116439	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005386/2018-2.	41,25	41,25
116440	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005386/2018-2.	41,25	41,25
116441	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005386/2018-2.	41,25	41,25
116442	04/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005386/2018-2.	41,25	41,25
116443	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005387/2018-2.	58,22	58,22
116444	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005387/2018-2.	58,22	58,22
116445	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005387/2018-2.	58,22	58,22
116446	04/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005387/2018-2.	58,22	58,22
116447	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005388/2018-2.	283,41	283,41
116448	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005388/2018-2.	283,41	283,41
116449	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005388/2018-2.	283,41	283,41
116450	04/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005388/2018-2.	283,41	283,41
116451	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005389/2018-2.	54,48	54,48
116452	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005389/2018-2.	54,48	54,48
116453	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005389/2018-2.	54,48	54,48
116454	04/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005389/2018-2.	54,48	54,48
116455	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005390/2018-2.	177,00	177,00
116456	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005390/2018-2.	177,00	177,00
116457	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005390/2018-2.	177,00	177,00
116458	04/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005390/2018-2.	177,00	177,00
116459	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005391/2018-2.	393,49	393,49
116460	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005391/2018-2.	393,49	393,49
116461	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005391/2018-2.	393,49	393,49
116462	04/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005391/2018-2.	393,49	393,49
116463	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005392/2018-2.	577,11	577,11
116464	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005392/2018-2.	577,11	577,11
116465	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005392/2018-2.	577,11	577,11
116466	04/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005392/2018-2.	577,11	577,11
116467	04/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005393/2018-2.	91,96	91,96
116468	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005393/2018-2.	91,96	91,96
116469	04/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005393/2018-2.	91,96	91,96
116470	04/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005393/2018-2.	91,96	91,96
116471	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005373/2018-2-000001	1.080,00	1.080,00
116472	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005373/2018-2-000001	1.080,00	1.080,00
116473	04/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005374/2018-2-000001	6.507,00	6.507,00
116474	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005374/2018-2-000001	6.507,00	6.507,00
116475	04/09/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005375/2018-2-000001	2.515,04	2.515,04
116476	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005375/2018-2-000001	2.515,04	2.515,04
116477	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005377/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
116478	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005377/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
116479	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005378/2018-2-000001	5,08	5,08
116480	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005378/2018-2-000001	5,08	5,08
116481	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005381/2018-2-000001	1.748,14	1.748,14
116482	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005381/2018-2-000001	1.748,14	1.748,14
116483	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005382/2018-2-000001	492,00	492,00
116484	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005382/2018-2-000001	492,00	492,00





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
116485	04/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005385/2018-2-000001	41,76	41,76
116486	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005385/2018-2-000001	41,76	41,76
116487	04/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005386/2018-2-000001	41,25	41,25
116488	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005386/2018-2-000001	41,25	41,25
116489	04/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005387/2018-2-000001	58,22	58,22
116490	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005387/2018-2-000001	58,22	58,22
116491	04/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005388/2018-2-000001	283,41	283,41
116492	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005388/2018-2-000001	283,41	283,41
116493	04/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005389/2018-2-000001	54,48	54,48
116494	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005389/2018-2-000001	54,48	54,48
116495	04/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005390/2018-2-000001	177,00	177,00
116496	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005390/2018-2-000001	177,00	177,00
116497	04/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005391/2018-2-000001	393,49	393,49
116498	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005391/2018-2-000001	393,49	393,49
116499	04/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005392/2018-2-000001	577,11	577,11
116500	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005392/2018-2-000001	577,11	577,11
116501	04/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005393/2018-2-000001	91,96	91,96
116502	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005393/2018-2-000001	91,96	91,96
116503	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005364/2018-2-001	970,00	970,00
116504	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005364/2018-2-001	970,00	970,00
116505	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005364/2018-2-001	970,00	970,00
116506	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005365/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
116507	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005365/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
116508	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005365/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
116509	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005366/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116510	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005366/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116511	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005366/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116512	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005367/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116513	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005367/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116514	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005367/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116515	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005368/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116516	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005368/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116517	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005368/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116518	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005369/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116519	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005369/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116520	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005369/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116521	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005370/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116522	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005370/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116523	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005370/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116524	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005371/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116525	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005371/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116526	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005371/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116527	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005372/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
116528	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005372/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
116529	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005372/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
116530	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005373/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
116531	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005373/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
116532	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005374/2018-2-001	6.507,00	6.507,00
116533	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005374/2018-2-001	6.507,00	6.507,00
116534	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005375/2018-2-001	2.515,04	2.515,04
116535	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005375/2018-2-001	2.515,04	2.515,04
116536	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005376/2018-2-001	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116537	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005376/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
116538	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005376/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
116539	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005377/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
116540	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005377/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
116541	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005378/2018-2-001	5,08	5,08
116542	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005378/2018-2-001	5,08	5,08
116543	04/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005379/2018-2-001	800,00	800,00
116544	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005379/2018-2-001	800,00	800,00
116545	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005379/2018-2-001	800,00	800,00
116546	04/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005380/2018-2-001	30,00	30,00
116547	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005380/2018-2-001	30,00	30,00
116548	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005380/2018-2-001	30,00	30,00
116549	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005381/2018-2-001	1.748,14	1.748,14
116550	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005381/2018-2-001	1.748,14	1.748,14
116551	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005382/2018-2-001	492,00	492,00
116552	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005382/2018-2-001	492,00	492,00
116553	04/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005383/2018-2-001	199,20	199,20
116554	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005383/2018-2-001	199,20	199,20
116555	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005383/2018-2-001	199,20	199,20
116556	04/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005384/2018-2-001	199,20	199,20
116557	04/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005384/2018-2-001	199,20	199,20
116558	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005384/2018-2-001	199,20	199,20
116559	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005385/2018-2-001	41,76	41,76
116560	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005385/2018-2-001	41,76	41,76
116561	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005386/2018-2-001	41,25	41,25
116562	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005386/2018-2-001	41,25	41,25
116563	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005387/2018-2-001	58,22	58,22
116564	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005387/2018-2-001	58,22	58,22
116565	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005388/2018-2-001	283,41	283,41
116566	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005388/2018-2-001	283,41	283,41
116567	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005389/2018-2-001	54,48	54,48
116568	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005389/2018-2-001	54,48	54,48
116569	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005390/2018-2-001	177,00	177,00
116570	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005390/2018-2-001	177,00	177,00
116571	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005391/2018-2-001	393,49	393,49
116572	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005391/2018-2-001	393,49	393,49
116573	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005392/2018-2-001	577,11	577,11
116574	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005392/2018-2-001	577,11	577,11
116575	04/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005393/2018-2-001	91,96	91,96
116576	04/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005393/2018-2-001	91,96	91,96
116577	04/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005378/2018-2-001	5,08	5,08
116578	04/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005378/2018-2-001	5,08	5,08
116579	04/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005378/2018-2-001	5,08	5,08
116580	04/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005381/2018-2-001	1.748,14	1.748,14
116581	04/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005381/2018-2-001	1.748,14	1.748,14
116582	04/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005381/2018-2-001	1.748,14	1.748,14
116583	04/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	21.728,57	21.728,57
116584	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0001.	21.728,57	21.728,57
116585	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0001.	21.728,57	21.728,57
116586	04/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	1.980,55	1.980,55
116587	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0002.	1.980,55	1.980,55
116588	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0002.	1.980,55	1.980,55
116589	04/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	8.582,41	8.582,41
116590	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0003.	8.582,41	8.582,41
116591	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0003.	8.582,41	8.582,41
116592	04/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	785,31	785,31
116593	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0004.	785,31	785,31



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
116594	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0004.	785,31	785,31
116595	04/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	151,34	151,34
116596	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0005.	151,34	151,34
116597	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0005.	151,34	151,34
116598	04/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.180,55	3.180,55
116599	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0006.	3.180,55	3.180,55
116600	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0006.	3.180,55	3.180,55
116601	04/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	623,64	623,64
116602	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0007.	623,64	623,64
116603	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0007.	623,64	623,64
116604	04/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.180,55	3.180,55
116605	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0008.	3.180,55	3.180,55
116606	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0008.	3.180,55	3.180,55
116607	04/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.180,55	3.180,55
116608	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0009.	3.180,55	3.180,55
116609	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0009.	3.180,55	3.180,55
116610	04/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 447.	19.980,44	19.980,44
116611	04/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0010.	19.980,44	19.980,44
116612	04/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2018 - Lcto 0010.	19.980,44	19.980,44
116613	04/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	414,54	414,54
<b>Total Data:</b>					520.642,79	520.642,79
<b>Data: 05/09/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116614	05/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
116615	05/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
116616	05/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
116617	05/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.610,20	3.610,20
116618	05/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 05/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
116619	05/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 05/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
116620	05/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 05/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
116621	05/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	915,51	915,51



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116622	05/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/09/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	4.137,56	4.137,56
116623	05/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/09/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	4.137,56	4.137,56
116624	05/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/09/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	4.137,56	4.137,56
116625	05/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.137,56	4.137,56
116626	05/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,54	414,54
116627	05/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,54	414,54
116628	05/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,54	414,54
116629	05/09/2018	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
116630	05/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005394/2018-2.	4.681,15	4.681,15
116631	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005394/2018-2.	4.681,15	4.681,15
116632	05/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005394/2018-2.	4.681,15	4.681,15
116633	05/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005394/2018-2.	4.681,15	4.681,15
116634	05/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005395/2018-2.	1.755,00	1.755,00
116635	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005395/2018-2.	1.755,00	1.755,00
116636	05/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005395/2018-2.	1.755,00	1.755,00
116637	05/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005395/2018-2.	1.755,00	1.755,00
116638	05/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005396/2018-2.	332,50	332,50
116639	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005396/2018-2.	332,50	332,50
116640	05/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005396/2018-2.	332,50	332,50
116641	05/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005396/2018-2.	332,50	332,50
116642	05/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005397/2018-2.	9,73	9,73
116643	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005397/2018-2.	9,73	9,73
116644	05/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005397/2018-2.	9,73	9,73
116645	05/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005397/2018-2.	9,73	9,73
116646	05/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005398/2018-2.	52,80	52,80
116647	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005398/2018-2.	52,80	52,80
116648	05/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005398/2018-2.	52,80	52,80
116649	05/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005398/2018-2.	52,80	52,80
116650	05/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005399/2018-2.	44,00	44,00
116651	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005399/2018-2.	44,00	44,00
116652	05/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005399/2018-2.	44,00	44,00
116653	05/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005399/2018-2.	44,00	44,00
116654	05/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005400/2018-2.	18,54	18,54
116655	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005400/2018-2.	18,54	18,54
116656	05/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005400/2018-2.	18,54	18,54
116657	05/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005400/2018-2.	18,54	18,54
116658	05/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005401/2018-2.	2.475,00	2.475,00
116659	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005401/2018-2.	2.475,00	2.475,00
116660	05/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005401/2018-2.	2.475,00	2.475,00
116661	05/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005401/2018-2.	2.475,00	2.475,00
116662	05/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005402/2018-2.	29,28	29,28
116663	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005402/2018-2.	29,28	29,28
116664	05/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005402/2018-2.	29,28	29,28
116665	05/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005402/2018-2.	29,28	29,28
116666	05/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005403/2018-2.	510,00	510,00



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
116667	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005403/2018-2.	510,00	510,00
116668	05/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005403/2018-2.	510,00	510,00
116669	05/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005404/2018-2.	3,79	3,79
116670	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005404/2018-2.	3,79	3,79
116671	05/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005404/2018-2.	3,79	3,79
116672	05/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005394/2018-2-000001	4.681,15	4.681,15
116673	05/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005394/2018-2-000001	4.681,15	4.681,15
116674	05/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005395/2018-2-000001	1.755,00	1.755,00
116675	05/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005395/2018-2-000001	1.755,00	1.755,00
116676	05/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005396/2018-2-000001	332,50	332,50
116677	05/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005396/2018-2-000001	332,50	332,50
116678	05/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005397/2018-2-000001	9,73	9,73
116679	05/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005397/2018-2-000001	9,73	9,73
116680	05/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005398/2018-2-000001	52,80	52,80
116681	05/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005398/2018-2-000001	52,80	52,80
116682	05/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005399/2018-2-000001	44,00	44,00
116683	05/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005399/2018-2-000001	44,00	44,00
116684	05/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005400/2018-2-000001	18,54	18,54
116685	05/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005400/2018-2-000001	18,54	18,54
116686	05/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005401/2018-2-000001	2.475,00	2.475,00
116687	05/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005401/2018-2-000001	2.475,00	2.475,00
116688	05/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005402/2018-2-000001	29,28	29,28
116689	05/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005402/2018-2-000001	29,28	29,28
116690	05/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005403/2018-2-000001	510,00	510,00
116691	05/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005403/2018-2-000001	510,00	510,00
116692	05/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005404/2018-2-000001	3,79	3,79
116693	05/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005404/2018-2-000001	3,79	3,79
116694	05/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005394/2018-2-001	4.681,15	4.681,15
116695	05/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005394/2018-2-001	4.681,15	4.681,15
116696	05/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005395/2018-2-001	1.755,00	1.755,00
116697	05/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005395/2018-2-001	1.755,00	1.755,00
116698	05/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005396/2018-2-001	332,50	332,50
116699	05/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005396/2018-2-001	332,50	332,50
116700	05/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005397/2018-2-001	9,73	9,73
116701	05/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005397/2018-2-001	9,73	9,73
116702	05/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005398/2018-2-001	52,80	52,80
116703	05/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005398/2018-2-001	52,80	52,80
116704	05/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005399/2018-2-001	44,00	44,00
116705	05/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005399/2018-2-001	44,00	44,00
116706	05/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005400/2018-2-001	18,54	18,54
116707	05/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005400/2018-2-001	18,54	18,54
116708	05/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005401/2018-2-001	2.475,00	2.475,00
116709	05/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005401/2018-2-001	2.475,00	2.475,00
116710	05/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005402/2018-2-001	29,28	29,28
116711	05/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005402/2018-2-001	29,28	29,28
116712	05/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005403/2018-2-001	510,00	510,00
116713	05/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005403/2018-2-001	510,00	510,00
116714	05/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005404/2018-2-001	3,79	3,79
116715	05/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005404/2018-2-001	3,79	3,79





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116716	05/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005348/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
116717	05/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005348/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
116718	05/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005348/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
116719	05/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005383/2018-2-001	199,20	199,20
116720	05/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005383/2018-2-001	199,20	199,20
116721	05/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005383/2018-2-001	199,20	199,20
116722	05/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005384/2018-2-001	199,20	199,20
116723	05/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005384/2018-2-001	199,20	199,20
116724	05/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005384/2018-2-001	199,20	199,20
116725	05/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005404/2018-2-001	3,79	3,79
116726	05/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005404/2018-2-001	3,79	3,79
116727	05/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005404/2018-2-001	3,79	3,79
116728	05/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	400,00	400,00
116729	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0001.	400,00	400,00
116730	05/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0001.	400,00	400,00
116731	05/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 209 e 454.	16.922,12	16.922,12
116732	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0002.	16.922,12	16.922,12
116733	05/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0002.	16.922,12	16.922,12
116734	05/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.000,00	3.000,00
116735	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0003.	3.000,00	3.000,00
116736	05/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0003.	3.000,00	3.000,00
116737	05/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 013 e 452.	915,51	915,51
116738	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0004.	915,51	915,51
116739	05/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0004.	915,51	915,51
116740	05/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.137,56	4.137,56
116741	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0005.	4.137,56	4.137,56
116742	05/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0005.	4.137,56	4.137,56
116743	05/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.610,20	3.610,20
116744	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0006.	3.610,20	3.610,20
116745	05/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0006.	3.610,20	3.610,20
116746	05/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 619 e 620.	11.426,48	11.426,48
116747	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0007.	11.426,48	11.426,48
116748	05/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0007.	11.426,48	11.426,48
116749	05/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	410,75	410,75
116750	05/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0008.	410,75	410,75
116751	05/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2018 - Lcto 0008.	410,75	410,75
116752	05/09/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	151,34	151,34
116753	05/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	138,18	138,18
116754	05/09/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003502-PRATELEIRA DE 8 ANDARES E 2COLUNAS BRANCA.	150,00	150,00
116755	05/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 025999-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA de origem DOACAO.	150,00	150,00
116756	05/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR de origem DOACAO.	80,00	80,00
116757	05/09/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026001-MONITOR LG COM EXTENSOR de origem DOACAO.	400,00	400,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Total Data: 247.635,72 247.635,72

Data: 06/09/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116758	06/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
116759	06/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
116760	06/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
116761	06/09/2018	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
116762	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005405/2018-2.	14.922,08	14.922,08
116763	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005405/2018-2.	14.922,08	14.922,08
116764	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005405/2018-2.	14.922,08	14.922,08
116765	06/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005405/2018-2.	14.922,08	14.922,08
116766	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005406/2018-2.	52,05	52,05
116767	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005406/2018-2.	52,05	52,05
116768	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005406/2018-2.	52,05	52,05
116769	06/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005406/2018-2.	52,05	52,05
116770	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005407/2018-2.	200,00	200,00
116771	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005407/2018-2.	200,00	200,00
116772	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005407/2018-2.	200,00	200,00
116773	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005408/2018-2.	50,00	50,00
116774	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005408/2018-2.	50,00	50,00
116775	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005408/2018-2.	50,00	50,00
116776	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005409/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116777	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005409/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116778	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005409/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116779	06/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005409/2018-2.	1.200,00	1.200,00
116780	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005410/2018-2.	34,20	34,20
116781	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005410/2018-2.	34,20	34,20
116782	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005410/2018-2.	34,20	34,20
116783	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005411/2018-2.	1,29	1,29
116784	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005411/2018-2.	1,29	1,29
116785	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005411/2018-2.	1,29	1,29
116786	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005412/2018-2.	590,62	590,62
116787	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005412/2018-2.	590,62	590,62
116788	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005412/2018-2.	590,62	590,62
116789	06/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005412/2018-2.	590,62	590,62
116790	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005413/2018-2.	590,62	590,62
116791	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005413/2018-2.	590,62	590,62
116792	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005413/2018-2.	590,62	590,62
116793	06/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005413/2018-2.	590,62	590,62
116794	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005414/2018-2.	590,62	590,62
116795	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005414/2018-2.	590,62	590,62
116796	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005414/2018-2.	590,62	590,62
116797	06/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005414/2018-2.	590,62	590,62
116798	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005415/2018-2.	590,62	590,62
116799	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005415/2018-2.	590,62	590,62
116800	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005415/2018-2.	590,62	590,62
116801	06/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005415/2018-2.	590,62	590,62
116802	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005416/2018-2.	590,62	590,62
116803	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005416/2018-2.	590,62	590,62
116804	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005416/2018-2.	590,62	590,62
116805	06/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005416/2018-2.	590,62	590,62
116806	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005417/2018-2.	590,62	590,62
116807	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005417/2018-2.	590,62	590,62
116808	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005417/2018-2.	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
116809	06/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005417/2018-2.	590,62	590,62
116810	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005418/2018-2.	590,62	590,62
116811	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005418/2018-2.	590,62	590,62
116812	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005418/2018-2.	590,62	590,62
116813	06/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005418/2018-2.	590,62	590,62
116814	06/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005419/2018-2.	590,66	590,66
116815	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005419/2018-2.	590,66	590,66
116816	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005419/2018-2.	590,66	590,66
116817	06/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005419/2018-2.	590,66	590,66
116818	06/09/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005405/2018-2-000001	14.922,08	14.922,08
116819	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005405/2018-2-000001	14.922,08	14.922,08
116820	06/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005406/2018-2-000001	52,05	52,05
116821	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005406/2018-2-000001	52,05	52,05
116822	06/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005407/2018-2-000001	200,00	200,00
116823	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005407/2018-2-000001	200,00	200,00
116824	06/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005408/2018-2-000001	50,00	50,00
116825	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005408/2018-2-000001	50,00	50,00
116826	06/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005411/2018-2-000001	1,29	1,29
116827	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005411/2018-2-000001	1,29	1,29
116828	06/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005412/2018-2-000001	590,62	590,62
116829	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005412/2018-2-000001	590,62	590,62
116830	06/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005413/2018-2-000001	590,62	590,62
116831	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005413/2018-2-000001	590,62	590,62
116832	06/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005414/2018-2-000001	590,62	590,62
116833	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005414/2018-2-000001	590,62	590,62
116834	06/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005415/2018-2-000001	590,62	590,62
116835	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005415/2018-2-000001	590,62	590,62
116836	06/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005416/2018-2-000001	590,62	590,62
116837	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005416/2018-2-000001	590,62	590,62
116838	06/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005417/2018-2-000001	590,62	590,62
116839	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005417/2018-2-000001	590,62	590,62
116840	06/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005418/2018-2-000001	590,62	590,62
116841	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005418/2018-2-000001	590,62	590,62
116842	06/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005419/2018-2-000001	590,66	590,66
116843	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005419/2018-2-000001	590,66	590,66
116844	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005405/2018-2-001	14.922,08	14.922,08
116845	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005405/2018-2-001	14.922,08	14.922,08
116846	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005406/2018-2-001	52,05	52,05
116847	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005406/2018-2-001	52,05	52,05
116848	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005407/2018-2-001	200,00	200,00
116849	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005407/2018-2-001	200,00	200,00
116850	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005408/2018-2-001	50,00	50,00
116851	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005408/2018-2-001	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
116852	06/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005409/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116853	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005409/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116854	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005409/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
116855	06/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005410/2018-2-001	34,20	34,20
116856	06/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005410/2018-2-001	34,20	34,20
116857	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005410/2018-2-001	34,20	34,20
116858	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005411/2018-2-001	1,29	1,29
116859	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005411/2018-2-001	1,29	1,29
116860	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005412/2018-2-001	590,62	590,62
116861	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005412/2018-2-001	590,62	590,62
116862	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005413/2018-2-001	590,62	590,62
116863	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005413/2018-2-001	590,62	590,62
116864	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005414/2018-2-001	590,62	590,62
116865	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005414/2018-2-001	590,62	590,62
116866	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005415/2018-2-001	590,62	590,62
116867	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005415/2018-2-001	590,62	590,62
116868	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005416/2018-2-001	590,62	590,62
116869	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005416/2018-2-001	590,62	590,62
116870	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005417/2018-2-001	590,62	590,62
116871	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005417/2018-2-001	590,62	590,62
116872	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005418/2018-2-001	590,62	590,62
116873	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005418/2018-2-001	590,62	590,62
116874	06/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005419/2018-2-001	590,66	590,66
116875	06/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005419/2018-2-001	590,66	590,66
116876	06/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005376/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
116877	06/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005376/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
116878	06/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005376/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
116879	06/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005411/2018-2-001	1,29	1,29
116880	06/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005411/2018-2-001	1,29	1,29
116881	06/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005411/2018-2-001	1,29	1,29
116882	06/09/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2018-5-001	17.250,00	17.250,00
116883	06/09/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2018-5-001	17.250,00	17.250,00
116884	06/09/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2018-5-001	17.250,00	17.250,00
116885	06/09/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2018-6-001	4.250,00	4.250,00
116886	06/09/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2018-6-001	4.250,00	4.250,00
116887	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2018-6-001	4.250,00	4.250,00
116888	06/09/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2018-6-002	13.000,00	13.000,00
116889	06/09/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2018-6-002	13.000,00	13.000,00
116890	06/09/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000051/2018-6-002	13.000,00	13.000,00
116891	06/09/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-001	5.500,00	5.500,00
116892	06/09/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-001	5.500,00	5.500,00
116893	06/09/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-001	5.500,00	5.500,00
116894	06/09/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-002	9.500,00	9.500,00
116895	06/09/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-002	9.500,00	9.500,00
116896	06/09/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-002	9.500,00	9.500,00
116897	06/09/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-003	21.500,00	21.500,00
116898	06/09/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-003	21.500,00	21.500,00
116899	06/09/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-003	21.500,00	21.500,00
116900	06/09/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-004	10.110,29	10.110,29
116901	06/09/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-004	10.110,29	10.110,29



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
116902	06/09/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-004	10.110,29	10.110,29
116903	06/09/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-005	11.000,00	11.000,00
116904	06/09/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-005	11.000,00	11.000,00
116905	06/09/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000052/2018-5-005	11.000,00	11.000,00
116906	06/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.500,00	2.500,00
116907	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2018 - Lcto 0001.	2.500,00	2.500,00
116908	06/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2018 - Lcto 0001.	2.500,00	2.500,00
116909	06/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	136,89	136,89
116910	06/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2018 - Lcto 0002.	136,89	136,89
116911	06/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2018 - Lcto 0002.	136,89	136,89
116912	06/09/2018	1.2.3.1.1.03.02	4.6.3.9.1.01	Pela incorporação do bem 026002-CALCULADORA SHARP EL 1750 P III de origem INCORPORACAO.	150,00	150,00
<b>Total Data:</b>					460.405,40	460.405,40
<b>Data: 10/09/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116913	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 10/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
116914	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 10/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
116915	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 10/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
116916	10/09/2018	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
116917	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.017,40	7.017,40
116918	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.017,40	7.017,40
116919	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.017,40	7.017,40
116920	10/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.017,40	7.017,40
116921	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	123.320,40	123.320,40
116922	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	123.320,40	123.320,40
116923	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	123.320,40	123.320,40
116924	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	65.550,19	65.550,19
116925	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	65.550,19	65.550,19
116926	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	65.550,19	65.550,19
116927	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33.330,11	33.330,11





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
116928	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33.330,11	33.330,11
116929	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33.330,11	33.330,11
116930	10/09/2018	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.	222.200,70	222.200,70
116931	10/09/2018	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.	44.440,13	44.440,13
116932	10/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	44.440,13	44.440,13
116933	10/09/2018	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.	44.440,13	44.440,13
116934	10/09/2018	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.	44.440,13	44.440,13
116935	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.752,42	1.752,42
116936	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.752,42	1.752,42
116937	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.752,42	1.752,42
116938	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	730,17	730,17
116939	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	730,17	730,17
116940	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	730,17	730,17
116941	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	438,10	438,10
116942	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	438,10	438,10
116943	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	438,10	438,10
116944	10/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPi - Municípios - Principal.	2.920,69	2.920,69
116945	10/09/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	584,14	584,14
116946	10/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	584,14	584,14
116947	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	584,14	584,14
116948	10/09/2018	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.	584,14	584,14
116949	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	314,23	314,23
116950	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	314,23	314,23
116951	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	314,23	314,23
116952	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,93	130,93



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
116953	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,93	130,93
116954	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,93	130,93
116955	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,56	78,56
116956	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,56	78,56
116957	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,56	78,56
116958	10/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	523,72	523,72
116959	10/09/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,74	104,74
116960	10/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,74	104,74
116961	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,74	104,74
116962	10/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	104,74	104,74
116963	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,55	185,55
116964	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,55	185,55
116965	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,55	185,55
116966	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,32	77,32
116967	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,32	77,32
116968	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,32	77,32
116969	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,39	46,39
116970	10/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,39	46,39
116971	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,39	46,39
116972	10/09/2018	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.	309,26	309,26
116973	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005420/2018-2.	287,00	287,00
116974	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005420/2018-2.	287,00	287,00
116975	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005420/2018-2.	287,00	287,00
116976	10/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005420/2018-2.	287,00	287,00
116977	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005421/2018-2.	287,00	287,00
116978	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005421/2018-2.	287,00	287,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
116979	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005421/2018-2.	287,00	287,00
116980	10/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005421/2018-2.	287,00	287,00
116981	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005422/2018-2.	77,30	77,30
116982	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005422/2018-2.	77,30	77,30
116983	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005422/2018-2.	77,30	77,30
116984	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005423/2018-2.	1.090,00	1.090,00
116985	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005423/2018-2.	1.090,00	1.090,00
116986	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005423/2018-2.	1.090,00	1.090,00
116987	10/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005423/2018-2.	1.090,00	1.090,00
116988	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005424/2018-2.	16.900,00	16.900,00
116989	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005424/2018-2.	16.900,00	16.900,00
116990	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005424/2018-2.	16.900,00	16.900,00
116991	10/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005424/2018-2.	16.900,00	16.900,00
116992	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005425/2018-2.	996,20	996,20
116993	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005425/2018-2.	996,20	996,20
116994	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005425/2018-2.	996,20	996,20
116995	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005426/2018-2.	996,20	996,20
116996	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005426/2018-2.	996,20	996,20
116997	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005426/2018-2.	996,20	996,20
116998	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005427/2018-2.	398,40	398,40
116999	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005427/2018-2.	398,40	398,40
117000	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005427/2018-2.	398,40	398,40
117001	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005428/2018-2.	591,00	591,00
117002	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005428/2018-2.	591,00	591,00
117003	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005428/2018-2.	591,00	591,00
117004	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005429/2018-2.	921,00	921,00
117005	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005429/2018-2.	921,00	921,00
117006	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005429/2018-2.	921,00	921,00
117007	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005430/2018-2.	2.222,00	2.222,00
117008	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005430/2018-2.	2.222,00	2.222,00
117009	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005430/2018-2.	2.222,00	2.222,00
117010	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005431/2018-2.	4,18	4,18
117011	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005431/2018-2.	4,18	4,18
117012	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005431/2018-2.	4,18	4,18
117013	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005432/2018-2.	2.988,60	2.988,60
117014	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005432/2018-2.	2.988,60	2.988,60
117015	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005432/2018-2.	2.988,60	2.988,60
117016	10/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005433/2018-2.	2.988,60	2.988,60
117017	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005433/2018-2.	2.988,60	2.988,60
117018	10/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005433/2018-2.	2.988,60	2.988,60
117019	10/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005420/2018-2-000001	287,00	287,00
117020	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005420/2018-2-000001	287,00	287,00
117021	10/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005421/2018-2-000001	287,00	287,00
117022	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005421/2018-2-000001	287,00	287,00
117023	10/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005422/2018-2-000001	77,30	77,30
117024	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005422/2018-2-000001	77,30	77,30
117025	10/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005423/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
117026	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005423/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
117027	10/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005424/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
117028	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005424/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
117029	10/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005428/2018-2-000001	591,00	591,00
117030	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005428/2018-2-000001	591,00	591,00
117031	10/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005429/2018-2-000001	921,00	921,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117032	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005429/2018-2-000001	921,00	921,00
117033	10/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005420/2018-2-001	287,00	287,00
117034	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005420/2018-2-001	287,00	287,00
117035	10/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005421/2018-2-001	287,00	287,00
117036	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005421/2018-2-001	287,00	287,00
117037	10/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005422/2018-2-001	77,30	77,30
117038	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005422/2018-2-001	77,30	77,30
117039	10/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005423/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
117040	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005423/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
117041	10/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005424/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
117042	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005424/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
117043	10/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005425/2018-2-001	996,20	996,20
117044	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005425/2018-2-001	996,20	996,20
117045	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005425/2018-2-001	996,20	996,20
117046	10/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005426/2018-2-001	996,20	996,20
117047	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005426/2018-2-001	996,20	996,20
117048	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005426/2018-2-001	996,20	996,20
117049	10/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005427/2018-2-001	398,40	398,40
117050	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005427/2018-2-001	398,40	398,40
117051	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005427/2018-2-001	398,40	398,40
117052	10/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005428/2018-2-001	591,00	591,00
117053	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005428/2018-2-001	591,00	591,00
117054	10/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005429/2018-2-001	921,00	921,00
117055	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005429/2018-2-001	921,00	921,00
117056	10/09/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005430/2018-2-001	2.222,00	2.222,00
117057	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005430/2018-2-001	2.222,00	2.222,00
117058	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005430/2018-2-001	2.222,00	2.222,00
117059	10/09/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005431/2018-2-001	4,18	4,18
117060	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005431/2018-2-001	4,18	4,18
117061	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005431/2018-2-001	4,18	4,18
117062	10/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005432/2018-2-001	2.988,60	2.988,60
117063	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005432/2018-2-001	2.988,60	2.988,60
117064	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005432/2018-2-001	2.988,60	2.988,60
117065	10/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005433/2018-2-001	2.988,60	2.988,60
117066	10/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005433/2018-2-001	2.988,60	2.988,60
117067	10/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005433/2018-2-001	2.988,60	2.988,60
117068	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005292/2018-2-001	287,00	287,00
117069	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005292/2018-2-001	287,00	287,00
117070	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005292/2018-2-001	287,00	287,00
117071	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005338/2018-2-001	30,00	30,00
117072	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005338/2018-2-001	30,00	30,00
117073	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005338/2018-2-001	30,00	30,00
117074	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005344/2018-2-001	4.612,62	4.612,62
117075	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005344/2018-2-001	4.612,62	4.612,62
117076	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005344/2018-2-001	4.612,62	4.612,62
117077	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005345/2018-2-001	145,00	145,00
117078	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005345/2018-2-001	145,00	145,00
117079	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005345/2018-2-001	145,00	145,00
117080	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005346/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
117081	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005346/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
117082	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005346/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
117083	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005352/2018-2-001	757,36	757,36
117084	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005352/2018-2-001	757,36	757,36
117085	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005352/2018-2-001	757,36	757,36
117086	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005353/2018-2-001	1.643,31	1.643,31
117087	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005353/2018-2-001	1.643,31	1.643,31
117088	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005353/2018-2-001	1.643,31	1.643,31
117089	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005354/2018-2-001	142,86	142,86
117090	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005354/2018-2-001	142,86	142,86
117091	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005354/2018-2-001	142,86	142,86
117092	10/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005356/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
117093	10/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005356/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
117094	10/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005356/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117095	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005356/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
117096	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005356/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
117097	10/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005357/2018-2-001.	125,63	125,63
117098	10/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005357/2018-2-001.	125,63	125,63
117099	10/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005357/2018-2-001.	125,63	125,63
117100	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005357/2018-2-001	125,63	125,63
117101	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005357/2018-2-001	125,63	125,63
117102	10/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005358/2018-2-001.	520,52	520,52
117103	10/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005358/2018-2-001.	520,52	520,52
117104	10/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005358/2018-2-001.	520,52	520,52
117105	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005358/2018-2-001	520,52	520,52
117106	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005358/2018-2-001	520,52	520,52
117107	10/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005359/2018-2-001.	115,36	115,36
117108	10/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005359/2018-2-001.	115,36	115,36
117109	10/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005359/2018-2-001.	115,36	115,36
117110	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005359/2018-2-001	115,36	115,36
117111	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005359/2018-2-001	115,36	115,36
117112	10/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005360/2018-2-001.	46,02	46,02
117113	10/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005360/2018-2-001.	46,02	46,02
117114	10/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005360/2018-2-001.	46,02	46,02
117115	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005360/2018-2-001	46,02	46,02
117116	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005360/2018-2-001	46,02	46,02
117117	10/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005361/2018-2-001.	36,95	36,95
117118	10/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005361/2018-2-001.	36,95	36,95
117119	10/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005361/2018-2-001.	36,95	36,95
117120	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005361/2018-2-001	36,95	36,95
117121	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005361/2018-2-001	36,95	36,95
117122	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005362/2018-2-001	1.129,85	1.129,85
117123	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005362/2018-2-001	1.129,85	1.129,85
117124	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005362/2018-2-001	1.129,85	1.129,85
117125	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005363/2018-2-001	23.232,12	23.232,12
117126	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005363/2018-2-001	23.232,12	23.232,12
117127	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005363/2018-2-001	23.232,12	23.232,12
117128	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005364/2018-2-001	970,00	970,00
117129	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005364/2018-2-001	970,00	970,00
117130	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005364/2018-2-001	970,00	970,00
117131	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005365/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
117132	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005365/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
117133	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005365/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
117134	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005366/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117135	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005366/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117136	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005366/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117137	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005367/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117138	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005367/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117139	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005367/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117140	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005368/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117141	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005368/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117142	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005368/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117143	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005370/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117144	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005370/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117145	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005370/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117146	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005371/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117147	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005371/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117148	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005371/2018-2-001	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
117149	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005372/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
117150	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005372/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
117151	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005372/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
117152	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005377/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
117153	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005377/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
117154	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005377/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
117155	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005379/2018-2-001	800,00	800,00
117156	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005379/2018-2-001	800,00	800,00
117157	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005379/2018-2-001	800,00	800,00
117158	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005380/2018-2-001	30,00	30,00
117159	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005380/2018-2-001	30,00	30,00
117160	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005380/2018-2-001	30,00	30,00
117161	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005382/2018-2-001	492,00	492,00
117162	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005382/2018-2-001	492,00	492,00
117163	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005382/2018-2-001	492,00	492,00
117164	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005385/2018-2-001	41,76	41,76
117165	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005385/2018-2-001	41,76	41,76
117166	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005385/2018-2-001	41,76	41,76
117167	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005386/2018-2-001	41,25	41,25
117168	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005386/2018-2-001	41,25	41,25
117169	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005386/2018-2-001	41,25	41,25
117170	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005387/2018-2-001	58,22	58,22
117171	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005387/2018-2-001	58,22	58,22
117172	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005387/2018-2-001	58,22	58,22
117173	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005388/2018-2-001	283,41	283,41
117174	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005388/2018-2-001	283,41	283,41
117175	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005388/2018-2-001	283,41	283,41
117176	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005389/2018-2-001	54,48	54,48
117177	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005389/2018-2-001	54,48	54,48
117178	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005389/2018-2-001	54,48	54,48
117179	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005390/2018-2-001	177,00	177,00
117180	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005390/2018-2-001	177,00	177,00
117181	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005390/2018-2-001	177,00	177,00
117182	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005391/2018-2-001	393,49	393,49
117183	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005391/2018-2-001	393,49	393,49
117184	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005391/2018-2-001	393,49	393,49
117185	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005392/2018-2-001	577,11	577,11
117186	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005392/2018-2-001	577,11	577,11
117187	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005392/2018-2-001	577,11	577,11
117188	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005393/2018-2-001	91,96	91,96
117189	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005393/2018-2-001	91,96	91,96
117190	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005393/2018-2-001	91,96	91,96
117191	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005394/2018-2-001	4.681,15	4.681,15
117192	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005394/2018-2-001	4.681,15	4.681,15
117193	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005394/2018-2-001	4.681,15	4.681,15
117194	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005395/2018-2-001	1.755,00	1.755,00
117195	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005395/2018-2-001	1.755,00	1.755,00
117196	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005395/2018-2-001	1.755,00	1.755,00
117197	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005396/2018-2-001	332,50	332,50
117198	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005396/2018-2-001	332,50	332,50
117199	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005396/2018-2-001	332,50	332,50
117200	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005397/2018-2-001	9,73	9,73
117201	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005397/2018-2-001	9,73	9,73
117202	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005397/2018-2-001	9,73	9,73
117203	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005398/2018-2-001	52,80	52,80
117204	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005398/2018-2-001	52,80	52,80
117205	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005398/2018-2-001	52,80	52,80
117206	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005399/2018-2-001	44,00	44,00
117207	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005399/2018-2-001	44,00	44,00
117208	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005399/2018-2-001	44,00	44,00
117209	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005400/2018-2-001	18,54	18,54
117210	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005400/2018-2-001	18,54	18,54
117211	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005400/2018-2-001	18,54	18,54
117212	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005401/2018-2-001	2.475,00	2.475,00
117213	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005401/2018-2-001	2.475,00	2.475,00
117214	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005401/2018-2-001	2.475,00	2.475,00



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
117215	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005402/2018-2-001	29,28	29,28
117216	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005402/2018-2-001	29,28	29,28
117217	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005402/2018-2-001	29,28	29,28
117218	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005403/2018-2-001	510,00	510,00
117219	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005403/2018-2-001	510,00	510,00
117220	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005403/2018-2-001	510,00	510,00
117221	10/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005425/2018-2-001	996,20	996,20
117222	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005425/2018-2-001	996,20	996,20
117223	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005425/2018-2-001	996,20	996,20
117224	10/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005426/2018-2-001	996,20	996,20
117225	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005426/2018-2-001	996,20	996,20
117226	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005426/2018-2-001	996,20	996,20
117227	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005430/2018-2-001	2.222,00	2.222,00
117228	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005430/2018-2-001	2.222,00	2.222,00
117229	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005430/2018-2-001	2.222,00	2.222,00
117230	10/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005431/2018-2-001	4,18	4,18
117231	10/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005431/2018-2-001	4,18	4,18
117232	10/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005431/2018-2-001	4,18	4,18
117233	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.431,00	1.431,00
117234	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0001.	1.431,00	1.431,00
117235	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0001.	1.431,00	1.431,00
117236	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 579 e 576.	1.177,67	1.177,67
117237	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0002.	1.177,67	1.177,67
117238	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0002.	1.177,67	1.177,67
117239	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 600 e 551.	6.768,65	6.768,65
117240	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0003.	6.768,65	6.768,65
117241	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0003.	6.768,65	6.768,65
117242	10/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.017,40	7.017,40
117243	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0004.	7.017,40	7.017,40
117244	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0004.	7.017,40	7.017,40
117245	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	33.330,10	33.330,10
117246	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0005.	33.330,10	33.330,10
117247	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0005.	33.330,10	33.330,10
117248	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 544.	438,10	438,10
117249	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0007.	438,10	438,10
117250	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0007.	438,10	438,10
117251	10/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.898,45	1.898,45
117252	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0008.	1.898,45	1.898,45
117253	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0008.	1.898,45	1.898,45
117254	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 205 e 544.	78,55	78,55
117255	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0009.	78,55	78,55
117256	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0009.	78,55	78,55
117257	10/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 205 e 632.	336,25	336,25
117258	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0010.	336,25	336,25
117259	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0010.	336,25	336,25



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
117260	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 665 e 664.	41,76	41,76
117261	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0011.	41,76	41,76
117262	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0011.	41,76	41,76
117263	10/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.200,00	1.200,00
117264	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0012.	1.200,00	1.200,00
117265	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0012.	1.200,00	1.200,00
117266	10/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.422,67	5.422,67
117267	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0013.	5.422,67	5.422,67
117268	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0013.	5.422,67	5.422,67
117269	10/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.240,93	2.240,93
117270	10/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0014.	2.240,93	2.240,93
117271	10/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2018 - Lcto 0014.	2.240,93	2.240,93
117272	10/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	138,18	138,18
117273	10/09/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 011534-CAMERA IP - RJ 45 TP LINK..	325,00	325,00
117274	10/09/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.02	Pela desincorporação do bem 008563-APARELHO DE FAX PANAS IDENTIFICADOR DE CHAMADA KX - FT904BR.	429,90	429,90
117275	10/09/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004623-NOBREAK 700 WA SMS.	340,00	340,00
117276	10/09/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 004618-NOBREAK 700 WA SMS.	340,00	340,00
117277	10/09/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026003-COMPUTADOR LG INTEL CELERON CPU 2.80 GHZ NA COR PRETA de origem DOACAO.	420,00	420,00
117278	10/09/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026082-IMPRESSORA MF HP F380 de origem DOACAO.	200,00	200,00
117279	10/09/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA de origem DOACAO.	280,00	280,00
117280	10/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026129-CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETAVEL EM TECIDO NA COR PRETA de origem DOACAO.	180,00	180,00
117281	10/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026132-MESA MARFIM de origem DOACAO.	200,00	200,00
117282	10/09/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026133-CPU COR PRETA MODELO NOVO de origem DOACAO.	600,00	600,00
117283	10/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026134-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRAÇO DE DESCANSO de origem DOACAO.	180,00	180,00
117284	10/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026135-CADEIRA FIXA de origem DOACAO.	80,00	80,00
117285	10/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026136-CADEIRA GIRATORIA - PRETA CORINO de origem DOACAO.	50,00	50,00
117286	10/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026137-CADEIRA FIXA- PRETA de origem DOACAO.	100,00	100,00
117287	10/09/2018	1.2.3.1.1.01.02	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026138-TELEFONE IP VOIP de origem DOACAO.	200,00	200,00
117288	10/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO de origem DOACAO.	130,00	130,00
117289	10/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026141-MESA MARFIM E CINZA de origem DOACAO.	60,00	60,00
117290	10/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026150-CARTEIRA ESCOLAR BRANCA de origem DOACAO.	70,00	70,00
117291	10/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026152-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO de origem DOACAO.	100,00	100,00
117292	10/09/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026162-MONITOR LCD 19,5" de origem DOACAO.	620,00	620,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117293	10/09/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026164-CPU (COMPUTADOR) CORE I5 de origem DOACAO.	700,00	700,00
117294	10/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026170-CADEIRA FIXA PRETA de origem DOACAO.	70,00	70,00
117295	10/09/2018	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
117296	10/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
117297	10/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	520,52	520,52
117298	10/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	115,36	115,36
117299	10/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	46,02	46,02
117300	10/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	36,95	36,95
117301	10/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005356/2018	1.130,92	1.130,92
117302	10/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005357/2018	125,63	125,63
117303	10/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005358/2018	520,52	520,52
117304	10/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005359/2018	115,36	115,36
117305	10/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005360/2018	46,02	46,02
117306	10/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005361/2018	36,95	36,95
<b>Total Data:</b>					1.761.266,59	1.761.266,59

**Data: 11/09/2018**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117307	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	328,89	328,89
117308	11/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	328,89	328,89
117309	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	328,89	328,89
117310	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	137,04	137,04
117311	11/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	137,04	137,04
117312	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	137,04	137,04
117313	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82,22	82,22
117314	11/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82,22	82,22
117315	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	82,22	82,22
117316	11/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	548,15	548,15
117317	11/09/2018	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.	109,63	109,63
117318	11/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	109,63	109,63
117319	11/09/2018	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.	109,63	109,63
117320	11/09/2018	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.	109,63	109,63
117321	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.667,24	16.667,24



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
117322	11/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.667,24	16.667,24
117323	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.667,24	16.667,24
117324	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.944,69	6.944,69
117325	11/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.944,69	6.944,69
117326	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.944,69	6.944,69
117327	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.166,81	4.166,81
117328	11/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.166,81	4.166,81
117329	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.166,81	4.166,81
117330	11/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	27.778,74	27.778,74
117331	11/09/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.555,74	5.555,74
117332	11/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.555,74	5.555,74
117333	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.555,74	5.555,74
117334	11/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	5.555,74	5.555,74
117335	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.652,18	1.652,18
117336	11/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.652,18	1.652,18
117337	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.652,18	1.652,18
117338	11/09/2018	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.	1.652,18	1.652,18
117339	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
117340	11/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
117341	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,18	138,18
117342	11/09/2018	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
117343	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005434/2018-2.	440,58	440,58
117344	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005434/2018-2.	440,58	440,58
117345	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005434/2018-2.	440,58	440,58
117346	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005434/2018-2.	440,58	440,58
117347	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005435/2018-2.	5.749,56	5.749,56
117348	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005435/2018-2.	5.749,56	5.749,56
117349	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005435/2018-2.	5.749,56	5.749,56
117350	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005435/2018-2.	5.749,56	5.749,56
117351	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005436/2018-2.	860,18	860,18
117352	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005436/2018-2.	860,18	860,18





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
117353	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005436/2018-2.	860,18	860,18
117354	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005436/2018-2.	860,18	860,18
117355	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005437/2018-2.	6.370,21	6.370,21
117356	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005437/2018-2.	6.370,21	6.370,21
117357	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005437/2018-2.	6.370,21	6.370,21
117358	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005437/2018-2.	6.370,21	6.370,21
117359	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005438/2018-2.	141,98	141,98
117360	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005438/2018-2.	141,98	141,98
117361	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005438/2018-2.	141,98	141,98
117362	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005438/2018-2.	141,98	141,98
117363	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005439/2018-2.	1.560,08	1.560,08
117364	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005439/2018-2.	1.560,08	1.560,08
117365	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005439/2018-2.	1.560,08	1.560,08
117366	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005439/2018-2.	1.560,08	1.560,08
117367	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005440/2018-2.	103,83	103,83
117368	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005440/2018-2.	103,83	103,83
117369	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005440/2018-2.	103,83	103,83
117370	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005440/2018-2.	103,83	103,83
117371	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005441/2018-2.	5.202,25	5.202,25
117372	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005441/2018-2.	5.202,25	5.202,25
117373	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005441/2018-2.	5.202,25	5.202,25
117374	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005441/2018-2.	5.202,25	5.202,25
117375	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005442/2018-2.	780,50	780,50
117376	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005442/2018-2.	780,50	780,50
117377	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005442/2018-2.	780,50	780,50
117378	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005442/2018-2.	780,50	780,50
117379	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005443/2018-2.	100,91	100,91
117380	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005443/2018-2.	100,91	100,91
117381	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005443/2018-2.	100,91	100,91
117382	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005443/2018-2.	100,91	100,91
117383	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005444/2018-2.	3.577,08	3.577,08
117384	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005444/2018-2.	3.577,08	3.577,08
117385	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005444/2018-2.	3.577,08	3.577,08
117386	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005444/2018-2.	3.577,08	3.577,08
117387	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005445/2018-2.	272,74	272,74
117388	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005445/2018-2.	272,74	272,74
117389	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005445/2018-2.	272,74	272,74
117390	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005445/2018-2.	272,74	272,74
117391	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005446/2018-2.	1.025,33	1.025,33
117392	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005446/2018-2.	1.025,33	1.025,33
117393	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005446/2018-2.	1.025,33	1.025,33
117394	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005446/2018-2.	1.025,33	1.025,33
117395	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005447/2018-2.	3.881,06	3.881,06
117396	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005447/2018-2.	3.881,06	3.881,06
117397	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005447/2018-2.	3.881,06	3.881,06
117398	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005447/2018-2.	3.881,06	3.881,06
117399	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005448/2018-2.	2.546,06	2.546,06
117400	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005448/2018-2.	2.546,06	2.546,06
117401	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005448/2018-2.	2.546,06	2.546,06
117402	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005448/2018-2.	2.546,06	2.546,06
117403	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005449/2018-2.	373,68	373,68
117404	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005449/2018-2.	373,68	373,68
117405	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005449/2018-2.	373,68	373,68
117406	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005449/2018-2.	373,68	373,68
117407	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005450/2018-2.	1.267,80	1.267,80



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
117408	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005450/2018-2.	1.267,80	1.267,80
117409	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005450/2018-2.	1.267,80	1.267,80
117410	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005450/2018-2.	1.267,80	1.267,80
117411	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005451/2018-2.	287,35	287,35
117412	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005451/2018-2.	287,35	287,35
117413	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005451/2018-2.	287,35	287,35
117414	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005451/2018-2.	287,35	287,35
117415	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005452/2018-2.	1.201,42	1.201,42
117416	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005452/2018-2.	1.201,42	1.201,42
117417	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005452/2018-2.	1.201,42	1.201,42
117418	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005452/2018-2.	1.201,42	1.201,42
117419	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005453/2018-2.	271,91	271,91
117420	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005453/2018-2.	271,91	271,91
117421	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005453/2018-2.	271,91	271,91
117422	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005453/2018-2.	271,91	271,91
117423	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005454/2018-2.	803,68	803,68
117424	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005454/2018-2.	803,68	803,68
117425	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005454/2018-2.	803,68	803,68
117426	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005454/2018-2.	803,68	803,68
117427	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005455/2018-2.	58,55	58,55
117428	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005455/2018-2.	58,55	58,55
117429	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005455/2018-2.	58,55	58,55
117430	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005455/2018-2.	58,55	58,55
117431	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005456/2018-2.	5.735,52	5.735,52
117432	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005456/2018-2.	5.735,52	5.735,52
117433	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005456/2018-2.	5.735,52	5.735,52
117434	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005456/2018-2.	5.735,52	5.735,52
117435	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005457/2018-2.	50,00	50,00
117436	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005457/2018-2.	50,00	50,00
117437	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005457/2018-2.	50,00	50,00
117438	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005458/2018-2.	50,00	50,00
117439	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005458/2018-2.	50,00	50,00
117440	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005458/2018-2.	50,00	50,00
117441	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005459/2018-2.	30,00	30,00
117442	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005459/2018-2.	30,00	30,00
117443	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005459/2018-2.	30,00	30,00
117444	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005460/2018-2.	30,00	30,00
117445	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005460/2018-2.	30,00	30,00
117446	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005460/2018-2.	30,00	30,00
117447	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005461/2018-2.	30,00	30,00
117448	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005461/2018-2.	30,00	30,00
117449	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005461/2018-2.	30,00	30,00
117450	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005462/2018-2.	24,80	24,80
117451	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005462/2018-2.	24,80	24,80
117452	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005462/2018-2.	24,80	24,80
117453	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005463/2018-2.	24,75	24,75
117454	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005463/2018-2.	24,75	24,75
117455	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005463/2018-2.	24,75	24,75
117456	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005464/2018-2.	26,25	26,25
117457	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005464/2018-2.	26,25	26,25
117458	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005464/2018-2.	26,25	26,25
117459	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005465/2018-2.	25,50	25,50
117460	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005465/2018-2.	25,50	25,50
117461	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005465/2018-2.	25,50	25,50
117462	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005466/2018-2.	25,90	25,90
117463	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005466/2018-2.	25,90	25,90
117464	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005466/2018-2.	25,90	25,90
117465	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005467/2018-2.	24,90	24,90
117466	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005467/2018-2.	24,90	24,90
117467	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005467/2018-2.	24,90	24,90
117468	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005468/2018-2.	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
117469	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005468/2018-2.	25,90	25,90
117470	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005468/2018-2.	25,90	25,90
117471	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005469/2018-2.	26,25	26,25
117472	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005469/2018-2.	26,25	26,25
117473	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005469/2018-2.	26,25	26,25
117474	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005470/2018-2.	26,25	26,25
117475	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005470/2018-2.	26,25	26,25
117476	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005470/2018-2.	26,25	26,25
117477	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005471/2018-2.	25,80	25,80
117478	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005471/2018-2.	25,80	25,80
117479	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005471/2018-2.	25,80	25,80
117480	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005472/2018-2.	25,80	25,80
117481	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005472/2018-2.	25,80	25,80
117482	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005472/2018-2.	25,80	25,80
117483	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005473/2018-2.	25,40	25,40
117484	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005473/2018-2.	25,40	25,40
117485	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005473/2018-2.	25,40	25,40
117486	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005474/2018-2.	24,75	24,75
117487	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005474/2018-2.	24,75	24,75
117488	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005474/2018-2.	24,75	24,75
117489	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005475/2018-2.	24,80	24,80
117490	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005475/2018-2.	24,80	24,80
117491	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005475/2018-2.	24,80	24,80
117492	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005476/2018-2.	24,90	24,90
117493	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005476/2018-2.	24,90	24,90
117494	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005476/2018-2.	24,90	24,90
117495	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005477/2018-2.	24,75	24,75
117496	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005477/2018-2.	24,75	24,75
117497	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005477/2018-2.	24,75	24,75
117498	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005478/2018-2.	25,75	25,75
117499	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005478/2018-2.	25,75	25,75
117500	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005478/2018-2.	25,75	25,75
117501	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005479/2018-2.	26,25	26,25
117502	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005479/2018-2.	26,25	26,25
117503	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005479/2018-2.	26,25	26,25
117504	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005480/2018-2.	25,80	25,80
117505	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005480/2018-2.	25,80	25,80
117506	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005480/2018-2.	25,80	25,80
117507	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005481/2018-2.	2.950,00	2.950,00
117508	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005481/2018-2.	2.950,00	2.950,00
117509	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005481/2018-2.	2.950,00	2.950,00
117510	11/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005481/2018-2.	2.950,00	2.950,00
117511	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005482/2018-2.	691,00	691,00
117512	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005482/2018-2.	691,00	691,00
117513	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005482/2018-2.	691,00	691,00
117514	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005482/2018-2.	691,00	691,00
117515	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005483/2018-2.	540,00	540,00
117516	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005483/2018-2.	540,00	540,00
117517	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005483/2018-2.	540,00	540,00
117518	11/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005483/2018-2.	540,00	540,00
117519	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005484/2018-2.	580,00	580,00
117520	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005484/2018-2.	580,00	580,00
117521	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005484/2018-2.	580,00	580,00
117522	11/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005484/2018-2.	580,00	580,00
117523	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005485/2018-2.	40,00	40,00
117524	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005485/2018-2.	40,00	40,00
117525	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005485/2018-2.	40,00	40,00
117526	11/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005485/2018-2.	40,00	40,00
117527	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005486/2018-2.	1.240,00	1.240,00
117528	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005486/2018-2.	1.240,00	1.240,00
117529	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005486/2018-2.	1.240,00	1.240,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117530	11/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005486/2018-2.	1.240,00	1.240,00
117531	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005487/2018-2.	60,00	60,00
117532	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005487/2018-2.	60,00	60,00
117533	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005487/2018-2.	60,00	60,00
117534	11/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005487/2018-2.	60,00	60,00
117535	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005488/2018-2.	1,29	1,29
117536	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005488/2018-2.	1,29	1,29
117537	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005488/2018-2.	1,29	1,29
117538	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005489/2018-2.	300,16	300,16
117539	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005489/2018-2.	300,16	300,16
117540	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005489/2018-2.	300,16	300,16
117541	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005489/2018-2.	300,16	300,16
117542	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005490/2018-2.	128,72	128,72
117543	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005490/2018-2.	128,72	128,72
117544	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005490/2018-2.	128,72	128,72
117545	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005490/2018-2.	128,72	128,72
117546	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005491/2018-2.	567,90	567,90
117547	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005491/2018-2.	567,90	567,90
117548	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005491/2018-2.	567,90	567,90
117549	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005491/2018-2.	567,90	567,90
117550	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005492/2018-2.	1.020,59	1.020,59
117551	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005492/2018-2.	1.020,59	1.020,59
117552	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005492/2018-2.	1.020,59	1.020,59
117553	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005492/2018-2.	1.020,59	1.020,59
117554	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005493/2018-2.	112,50	112,50
117555	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005493/2018-2.	112,50	112,50
117556	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005493/2018-2.	112,50	112,50
117557	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005493/2018-2.	112,50	112,50
117558	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005494/2018-2.	2.957,57	2.957,57
117559	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005494/2018-2.	2.957,57	2.957,57
117560	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005494/2018-2.	2.957,57	2.957,57
117561	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005494/2018-2.	2.957,57	2.957,57
117562	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005495/2018-2.	333,10	333,10
117563	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005495/2018-2.	333,10	333,10
117564	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005495/2018-2.	333,10	333,10
117565	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005495/2018-2.	333,10	333,10
117566	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005496/2018-2.	205,58	205,58
117567	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005496/2018-2.	205,58	205,58
117568	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005496/2018-2.	205,58	205,58
117569	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005496/2018-2.	205,58	205,58
117570	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005497/2018-2.	1.259,14	1.259,14
117571	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005497/2018-2.	1.259,14	1.259,14
117572	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005497/2018-2.	1.259,14	1.259,14
117573	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005497/2018-2.	1.259,14	1.259,14
117574	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005498/2018-2.	87,80	87,80
117575	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005498/2018-2.	87,80	87,80
117576	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005498/2018-2.	87,80	87,80
117577	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005498/2018-2.	87,80	87,80
117578	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005499/2018-2.	475,80	475,80
117579	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005499/2018-2.	475,80	475,80
117580	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005499/2018-2.	475,80	475,80
117581	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005499/2018-2.	475,80	475,80
117582	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005500/2018-2.	260,20	260,20
117583	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005500/2018-2.	260,20	260,20
117584	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005500/2018-2.	260,20	260,20





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
117585	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005500/2018-2.	260,20	260,20
117586	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005501/2018-2.	356,65	356,65
117587	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005501/2018-2.	356,65	356,65
117588	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005501/2018-2.	356,65	356,65
117589	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005501/2018-2.	356,65	356,65
117590	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005502/2018-2.	1.196,11	1.196,11
117591	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005502/2018-2.	1.196,11	1.196,11
117592	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005502/2018-2.	1.196,11	1.196,11
117593	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005502/2018-2.	1.196,11	1.196,11
117594	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005503/2018-2.	172,66	172,66
117595	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005503/2018-2.	172,66	172,66
117596	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005503/2018-2.	172,66	172,66
117597	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005503/2018-2.	172,66	172,66
117598	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005504/2018-2.	14,07	14,07
117599	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005504/2018-2.	14,07	14,07
117600	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005504/2018-2.	14,07	14,07
117601	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005504/2018-2.	14,07	14,07
117602	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005505/2018-2.	83,38	83,38
117603	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005505/2018-2.	83,38	83,38
117604	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005505/2018-2.	83,38	83,38
117605	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005505/2018-2.	83,38	83,38
117606	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005506/2018-2.	130,10	130,10
117607	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005506/2018-2.	130,10	130,10
117608	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005506/2018-2.	130,10	130,10
117609	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005506/2018-2.	130,10	130,10
117610	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005507/2018-2.	1.824,00	1.824,00
117611	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005507/2018-2.	1.824,00	1.824,00
117612	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005507/2018-2.	1.824,00	1.824,00
117613	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005507/2018-2.	1.824,00	1.824,00
117614	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005508/2018-2.	1.610,31	1.610,31
117615	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005508/2018-2.	1.610,31	1.610,31
117616	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005508/2018-2.	1.610,31	1.610,31
117617	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005508/2018-2.	1.610,31	1.610,31
117618	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005509/2018-2.	1.811,36	1.811,36
117619	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005509/2018-2.	1.811,36	1.811,36
117620	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005509/2018-2.	1.811,36	1.811,36
117621	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005509/2018-2.	1.811,36	1.811,36
117622	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005510/2018-2.	1.085,80	1.085,80
117623	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005510/2018-2.	1.085,80	1.085,80
117624	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005510/2018-2.	1.085,80	1.085,80
117625	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005510/2018-2.	1.085,80	1.085,80
117626	11/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005511/2018-2.	1.039,00	1.039,00
117627	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005511/2018-2.	1.039,00	1.039,00
117628	11/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005511/2018-2.	1.039,00	1.039,00
117629	11/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005511/2018-2.	1.039,00	1.039,00
117630	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005434/2018-2-000001	440,58	440,58
117631	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005434/2018-2-000001	440,58	440,58
117632	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005435/2018-2-000001	5.749,56	5.749,56
117633	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005435/2018-2-000001	5.749,56	5.749,56
117634	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005436/2018-2-000001	860,18	860,18
117635	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005436/2018-2-000001	860,18	860,18





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
117636	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005437/2018-2-000001	6.370,21	6.370,21
117637	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005437/2018-2-000001	6.370,21	6.370,21
117638	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005438/2018-2-000001	141,98	141,98
117639	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005438/2018-2-000001	141,98	141,98
117640	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005439/2018-2-000001	1.560,08	1.560,08
117641	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005439/2018-2-000001	1.560,08	1.560,08
117642	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005440/2018-2-000001	103,83	103,83
117643	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005440/2018-2-000001	103,83	103,83
117644	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005441/2018-2-000001	5.202,25	5.202,25
117645	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005441/2018-2-000001	5.202,25	5.202,25
117646	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005442/2018-2-000001	780,50	780,50
117647	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005442/2018-2-000001	780,50	780,50
117648	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005443/2018-2-000001	100,91	100,91
117649	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005443/2018-2-000001	100,91	100,91
117650	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005444/2018-2-000001	3.577,08	3.577,08
117651	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005444/2018-2-000001	3.577,08	3.577,08
117652	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005445/2018-2-000001	272,74	272,74
117653	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005445/2018-2-000001	272,74	272,74
117654	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005446/2018-2-000001	1.025,33	1.025,33
117655	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005446/2018-2-000001	1.025,33	1.025,33
117656	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005447/2018-2-000001	3.881,06	3.881,06
117657	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005447/2018-2-000001	3.881,06	3.881,06
117658	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005448/2018-2-000001	2.546,06	2.546,06
117659	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005448/2018-2-000001	2.546,06	2.546,06
117660	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005449/2018-2-000001	373,68	373,68
117661	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005449/2018-2-000001	373,68	373,68
117662	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005450/2018-2-000001	1.267,80	1.267,80
117663	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005450/2018-2-000001	1.267,80	1.267,80
117664	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005451/2018-2-000001	287,35	287,35
117665	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005451/2018-2-000001	287,35	287,35
117666	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005452/2018-2-000001	1.201,42	1.201,42
117667	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005452/2018-2-000001	1.201,42	1.201,42
117668	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005453/2018-2-000001	271,91	271,91
117669	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005453/2018-2-000001	271,91	271,91
117670	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005454/2018-2-000001	803,68	803,68
117671	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005454/2018-2-000001	803,68	803,68
117672	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005455/2018-2-000001	58,55	58,55



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
117673	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005455/2018-2-000001	58,55	58,55
117674	11/09/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005456/2018-2-000001	5.735,52	5.735,52
117675	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005456/2018-2-000001	5.735,52	5.735,52
117676	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005457/2018-2-000001	50,00	50,00
117677	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005457/2018-2-000001	50,00	50,00
117678	11/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005458/2018-2-000001	50,00	50,00
117679	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005458/2018-2-000001	50,00	50,00
117680	11/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005481/2018-2-000001	2.950,00	2.950,00
117681	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005481/2018-2-000001	2.950,00	2.950,00
117682	11/09/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005482/2018-2-000001	691,00	691,00
117683	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005482/2018-2-000001	691,00	691,00
117684	11/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005483/2018-2-000001	540,00	540,00
117685	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005483/2018-2-000001	540,00	540,00
117686	11/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005484/2018-2-000001	580,00	580,00
117687	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005484/2018-2-000001	580,00	580,00
117688	11/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005485/2018-2-000001	40,00	40,00
117689	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005485/2018-2-000001	40,00	40,00
117690	11/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005486/2018-2-000001	1.240,00	1.240,00
117691	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005486/2018-2-000001	1.240,00	1.240,00
117692	11/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005487/2018-2-000001	60,00	60,00
117693	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005487/2018-2-000001	60,00	60,00
117694	11/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005488/2018-2-000001	1,29	1,29
117695	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005488/2018-2-000001	1,29	1,29
117696	11/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005489/2018-2-000001	300,16	300,16
117697	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005489/2018-2-000001	300,16	300,16
117698	11/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005490/2018-2-000001	128,72	128,72
117699	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005490/2018-2-000001	128,72	128,72
117700	11/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005491/2018-2-000001	567,90	567,90
117701	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005491/2018-2-000001	567,90	567,90
117702	11/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005492/2018-2-000001	1.020,59	1.020,59
117703	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005492/2018-2-000001	1.020,59	1.020,59
117704	11/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005493/2018-2-000001	112,50	112,50
117705	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005493/2018-2-000001	112,50	112,50
117706	11/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005494/2018-2-000001	2.957,57	2.957,57
117707	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005494/2018-2-000001	2.957,57	2.957,57
117708	11/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005495/2018-2-000001	333,10	333,10
117709	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005495/2018-2-000001	333,10	333,10



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
117710	11/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005496/2018-2-000001	205,58	205,58
117711	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005496/2018-2-000001	205,58	205,58
117712	11/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005497/2018-2-000001	1.259,14	1.259,14
117713	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005497/2018-2-000001	1.259,14	1.259,14
117714	11/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005498/2018-2-000001	87,80	87,80
117715	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005498/2018-2-000001	87,80	87,80
117716	11/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005499/2018-2-000001	475,80	475,80
117717	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005499/2018-2-000001	475,80	475,80
117718	11/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005500/2018-2-000001	260,20	260,20
117719	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005500/2018-2-000001	260,20	260,20
117720	11/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005501/2018-2-000001	356,65	356,65
117721	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005501/2018-2-000001	356,65	356,65
117722	11/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005502/2018-2-000001	1.196,11	1.196,11
117723	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005502/2018-2-000001	1.196,11	1.196,11
117724	11/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005503/2018-2-000001	172,66	172,66
117725	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005503/2018-2-000001	172,66	172,66
117726	11/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005504/2018-2-000001	14,07	14,07
117727	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005504/2018-2-000001	14,07	14,07
117728	11/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005505/2018-2-000001	83,38	83,38
117729	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005505/2018-2-000001	83,38	83,38
117730	11/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005506/2018-2-000001	130,10	130,10
117731	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005506/2018-2-000001	130,10	130,10
117732	11/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005507/2018-2-000001	1.824,00	1.824,00
117733	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005507/2018-2-000001	1.824,00	1.824,00
117734	11/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005508/2018-2-000001	1.610,31	1.610,31
117735	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005508/2018-2-000001	1.610,31	1.610,31
117736	11/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005509/2018-2-000001	1.811,36	1.811,36
117737	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005509/2018-2-000001	1.811,36	1.811,36
117738	11/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005510/2018-2-000001	1.085,80	1.085,80
117739	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005510/2018-2-000001	1.085,80	1.085,80
117740	11/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005511/2018-2-000001	1.039,00	1.039,00
117741	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005511/2018-2-000001	1.039,00	1.039,00
117742	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005434/2018-2-001	440,58	440,58
117743	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005434/2018-2-001	440,58	440,58
117744	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005435/2018-2-001	5.749,56	5.749,56
117745	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005435/2018-2-001	5.749,56	5.749,56
117746	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005436/2018-2-001	860,18	860,18
117747	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005436/2018-2-001	860,18	860,18
117748	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005437/2018-2-001	6.370,21	6.370,21
117749	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005437/2018-2-001	6.370,21	6.370,21
117750	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005438/2018-2-001	141,98	141,98



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
117751	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005438/2018-2-001	141,98	141,98
117752	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005439/2018-2-001	1.560,08	1.560,08
117753	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005439/2018-2-001	1.560,08	1.560,08
117754	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005440/2018-2-001	103,83	103,83
117755	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005440/2018-2-001	103,83	103,83
117756	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005441/2018-2-001	5.202,25	5.202,25
117757	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005441/2018-2-001	5.202,25	5.202,25
117758	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005442/2018-2-001	780,50	780,50
117759	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005442/2018-2-001	780,50	780,50
117760	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005443/2018-2-001	100,91	100,91
117761	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005443/2018-2-001	100,91	100,91
117762	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005444/2018-2-001	3.577,08	3.577,08
117763	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005444/2018-2-001	3.577,08	3.577,08
117764	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005445/2018-2-001	272,74	272,74
117765	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005445/2018-2-001	272,74	272,74
117766	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005446/2018-2-001	1.025,33	1.025,33
117767	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005446/2018-2-001	1.025,33	1.025,33
117768	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005447/2018-2-001	3.881,06	3.881,06
117769	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005447/2018-2-001	3.881,06	3.881,06
117770	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005448/2018-2-001	2.546,06	2.546,06
117771	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005448/2018-2-001	2.546,06	2.546,06
117772	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005449/2018-2-001	373,68	373,68
117773	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005449/2018-2-001	373,68	373,68
117774	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005450/2018-2-001	1.267,80	1.267,80
117775	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005450/2018-2-001	1.267,80	1.267,80
117776	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005451/2018-2-001	287,35	287,35
117777	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005451/2018-2-001	287,35	287,35
117778	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005452/2018-2-001	1.201,42	1.201,42
117779	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005452/2018-2-001	1.201,42	1.201,42
117780	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005453/2018-2-001	271,91	271,91
117781	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005453/2018-2-001	271,91	271,91
117782	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005454/2018-2-001	803,68	803,68
117783	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005454/2018-2-001	803,68	803,68
117784	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005455/2018-2-001	58,55	58,55
117785	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005455/2018-2-001	58,55	58,55
117786	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005456/2018-2-001	5.735,52	5.735,52
117787	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005456/2018-2-001	5.735,52	5.735,52
117788	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005457/2018-2-001	50,00	50,00
117789	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005457/2018-2-001	50,00	50,00
117790	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005458/2018-2-001	50,00	50,00
117791	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005458/2018-2-001	50,00	50,00
117792	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005459/2018-2-001	30,00	30,00
117793	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005459/2018-2-001	30,00	30,00
117794	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005459/2018-2-001	30,00	30,00
117795	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005460/2018-2-001	30,00	30,00
117796	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005460/2018-2-001	30,00	30,00
117797	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005460/2018-2-001	30,00	30,00
117798	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005461/2018-2-001	30,00	30,00
117799	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005461/2018-2-001	30,00	30,00
117800	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005461/2018-2-001	30,00	30,00
117801	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005462/2018-2-001	24,80	24,80
117802	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005462/2018-2-001	24,80	24,80
117803	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005462/2018-2-001	24,80	24,80
117804	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005463/2018-2-001	24,75	24,75
117805	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005463/2018-2-001	24,75	24,75
117806	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005463/2018-2-001	24,75	24,75
117807	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005464/2018-2-001	26,25	26,25
117808	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005464/2018-2-001	26,25	26,25
117809	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005464/2018-2-001	26,25	26,25
117810	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005465/2018-2-001	25,50	25,50
117811	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005465/2018-2-001	25,50	25,50
117812	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005465/2018-2-001	25,50	25,50
117813	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005466/2018-2-001	25,90	25,90
117814	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005466/2018-2-001	25,90	25,90
117815	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005466/2018-2-001	25,90	25,90
117816	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005467/2018-2-001	24,90	24,90



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
117817	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005467/2018-2-001	24,90	24,90
117818	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005467/2018-2-001	24,90	24,90
117819	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005468/2018-2-001	25,90	25,90
117820	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005468/2018-2-001	25,90	25,90
117821	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005468/2018-2-001	25,90	25,90
117822	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005469/2018-2-001	26,25	26,25
117823	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005469/2018-2-001	26,25	26,25
117824	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005469/2018-2-001	26,25	26,25
117825	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005470/2018-2-001	26,25	26,25
117826	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005470/2018-2-001	26,25	26,25
117827	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005470/2018-2-001	26,25	26,25
117828	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005471/2018-2-001	25,80	25,80
117829	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005471/2018-2-001	25,80	25,80
117830	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005471/2018-2-001	25,80	25,80
117831	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005472/2018-2-001	25,80	25,80
117832	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005472/2018-2-001	25,80	25,80
117833	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005472/2018-2-001	25,80	25,80
117834	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005473/2018-2-001	25,40	25,40
117835	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005473/2018-2-001	25,40	25,40
117836	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005473/2018-2-001	25,40	25,40
117837	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005474/2018-2-001	24,75	24,75
117838	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005474/2018-2-001	24,75	24,75
117839	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005474/2018-2-001	24,75	24,75
117840	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005475/2018-2-001	24,80	24,80
117841	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005475/2018-2-001	24,80	24,80
117842	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005475/2018-2-001	24,80	24,80
117843	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005476/2018-2-001	24,90	24,90
117844	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005476/2018-2-001	24,90	24,90
117845	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005476/2018-2-001	24,90	24,90
117846	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005477/2018-2-001	24,75	24,75
117847	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005477/2018-2-001	24,75	24,75
117848	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005477/2018-2-001	24,75	24,75
117849	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005478/2018-2-001	25,75	25,75
117850	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005478/2018-2-001	25,75	25,75
117851	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005478/2018-2-001	25,75	25,75
117852	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005479/2018-2-001	26,25	26,25
117853	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005479/2018-2-001	26,25	26,25
117854	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005479/2018-2-001	26,25	26,25
117855	11/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005480/2018-2-001	25,80	25,80
117856	11/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005480/2018-2-001	25,80	25,80
117857	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005480/2018-2-001	25,80	25,80
117858	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005481/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
117859	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005481/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
117860	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005482/2018-2-001	691,00	691,00
117861	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005482/2018-2-001	691,00	691,00
117862	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005483/2018-2-001	540,00	540,00
117863	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005483/2018-2-001	540,00	540,00
117864	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005484/2018-2-001	580,00	580,00
117865	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005484/2018-2-001	580,00	580,00
117866	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005485/2018-2-001	40,00	40,00
117867	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005485/2018-2-001	40,00	40,00
117868	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005486/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
117869	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005486/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
117870	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005487/2018-2-001	60,00	60,00
117871	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005487/2018-2-001	60,00	60,00
117872	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005488/2018-2-001	1,29	1,29
117873	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005488/2018-2-001	1,29	1,29
117874	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005489/2018-2-001	300,16	300,16
117875	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005489/2018-2-001	300,16	300,16
117876	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005490/2018-2-001	128,72	128,72
117877	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005490/2018-2-001	128,72	128,72
117878	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005491/2018-2-001	567,90	567,90
117879	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005491/2018-2-001	567,90	567,90
117880	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005492/2018-2-001	1.020,59	1.020,59
117881	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005492/2018-2-001	1.020,59	1.020,59
117882	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005493/2018-2-001	112,50	112,50





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
117883	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005493/2018-2-001	112,50	112,50
117884	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005494/2018-2-001	2.957,57	2.957,57
117885	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005494/2018-2-001	2.957,57	2.957,57
117886	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005495/2018-2-001	333,10	333,10
117887	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005495/2018-2-001	333,10	333,10
117888	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005496/2018-2-001	205,58	205,58
117889	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005496/2018-2-001	205,58	205,58
117890	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005497/2018-2-001	1.259,14	1.259,14
117891	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005497/2018-2-001	1.259,14	1.259,14
117892	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005498/2018-2-001	87,80	87,80
117893	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005498/2018-2-001	87,80	87,80
117894	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005499/2018-2-001	475,80	475,80
117895	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005499/2018-2-001	475,80	475,80
117896	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005500/2018-2-001	260,20	260,20
117897	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005500/2018-2-001	260,20	260,20
117898	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005501/2018-2-001	356,65	356,65
117899	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005501/2018-2-001	356,65	356,65
117900	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005502/2018-2-001	1.196,11	1.196,11
117901	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005502/2018-2-001	1.196,11	1.196,11
117902	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005503/2018-2-001	172,66	172,66
117903	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005503/2018-2-001	172,66	172,66
117904	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005504/2018-2-001	14,07	14,07
117905	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005504/2018-2-001	14,07	14,07
117906	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005505/2018-2-001	83,38	83,38
117907	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005505/2018-2-001	83,38	83,38
117908	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005506/2018-2-001	130,10	130,10
117909	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005506/2018-2-001	130,10	130,10
117910	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005507/2018-2-001	1.824,00	1.824,00
117911	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005507/2018-2-001	1.824,00	1.824,00
117912	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005508/2018-2-001	1.610,31	1.610,31
117913	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005508/2018-2-001	1.610,31	1.610,31
117914	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005509/2018-2-001	1.811,36	1.811,36
117915	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005509/2018-2-001	1.811,36	1.811,36
117916	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005510/2018-2-001	1.085,80	1.085,80
117917	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005510/2018-2-001	1.085,80	1.085,80
117918	11/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005511/2018-2-001	1.039,00	1.039,00
117919	11/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005511/2018-2-001	1.039,00	1.039,00
117920	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005373/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
117921	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005373/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
117922	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005373/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
117923	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005374/2018-2-001	6.507,00	6.507,00
117924	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005374/2018-2-001	6.507,00	6.507,00
117925	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005374/2018-2-001	6.507,00	6.507,00
117926	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005405/2018-2-001	14.922,08	14.922,08
117927	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005405/2018-2-001	14.922,08	14.922,08
117928	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005405/2018-2-001	14.922,08	14.922,08
117929	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005406/2018-2-001	52,05	52,05
117930	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005406/2018-2-001	52,05	52,05
117931	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005406/2018-2-001	52,05	52,05
117932	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005407/2018-2-001	200,00	200,00
117933	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005407/2018-2-001	200,00	200,00
117934	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005407/2018-2-001	200,00	200,00
117935	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005408/2018-2-001	50,00	50,00
117936	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005408/2018-2-001	50,00	50,00
117937	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005408/2018-2-001	50,00	50,00
117938	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005409/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117939	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005409/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117940	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005409/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
117941	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005410/2018-2-001	34,20	34,20
117942	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005410/2018-2-001	34,20	34,20
117943	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005410/2018-2-001	34,20	34,20
117944	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005412/2018-2-001	590,62	590,62
117945	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005412/2018-2-001	590,62	590,62
117946	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005412/2018-2-001	590,62	590,62
117947	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005413/2018-2-001	590,62	590,62
117948	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005413/2018-2-001	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117949	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005413/2018-2-001	590,62	590,62
117950	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005414/2018-2-001	590,62	590,62
117951	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005414/2018-2-001	590,62	590,62
117952	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005414/2018-2-001	590,62	590,62
117953	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005415/2018-2-001	590,62	590,62
117954	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005415/2018-2-001	590,62	590,62
117955	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005415/2018-2-001	590,62	590,62
117956	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005416/2018-2-001	590,62	590,62
117957	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005416/2018-2-001	590,62	590,62
117958	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005416/2018-2-001	590,62	590,62
117959	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005417/2018-2-001	590,62	590,62
117960	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005417/2018-2-001	590,62	590,62
117961	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005417/2018-2-001	590,62	590,62
117962	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005418/2018-2-001	590,62	590,62
117963	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005418/2018-2-001	590,62	590,62
117964	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005418/2018-2-001	590,62	590,62
117965	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005419/2018-2-001	590,66	590,66
117966	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005419/2018-2-001	590,66	590,66
117967	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005419/2018-2-001	590,66	590,66
117968	11/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005488/2018-2-001	1,29	1,29
117969	11/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005488/2018-2-001	1,29	1,29
117970	11/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005488/2018-2-001	1,29	1,29
117971	11/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	84,84	84,84
117972	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0001.	84,84	84,84
117973	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0001.	84,84	84,84
117974	11/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	116.494,32	116.494,32
117975	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0002.	116.494,32	116.494,32
117976	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0002.	116.494,32	116.494,32
117977	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	17.596,20	17.596,20
117978	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0003.	17.596,20	17.596,20
117979	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0003.	17.596,20	17.596,20
117980	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.166,81	4.166,81
117981	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0004.	4.166,81	4.166,81
117982	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0004.	4.166,81	4.166,81
117983	11/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 486.	18.056,19	18.056,19
117984	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0005.	18.056,19	18.056,19
117985	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0005.	18.056,19	18.056,19
117986	11/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.652,18	1.652,18
117987	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0006.	1.652,18	1.652,18
117988	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0006.	1.652,18	1.652,18
117989	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.755,27	5.755,27
117990	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0007.	5.755,27	5.755,27
117991	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0007.	5.755,27	5.755,27
117992	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.000,00	5.000,00
117993	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0008.	5.000,00	5.000,00
117994	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0008.	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
117995	11/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.200,00	1.200,00
117996	11/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0009.	1.200,00	1.200,00
117997	11/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2018 - Lcto 0009.	1.200,00	1.200,00
117998	11/09/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003501-PRATELEIRA DE 8 ANDARES E 5 COLUNAS BRANCA.	150,00	150,00
117999	11/09/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003500-PRATELEIRA DE 8 ANDARES E 6 COLUNAS BRANCA.	150,00	150,00
118000	11/09/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.02	Pela desincorporação do bem 002610-CALCULADORA DE BUBINA SHARP EL-1750PIII.	150,00	150,00
118001	11/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026004-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADADA NA COR PRETA de origem DOACAO.	120,00	120,00
118002	11/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026005-CADEIRA DE de origem DOACAO.	50,00	50,00
118003	11/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026006-BALCAO 02 PORTAS, COR CINZA de origem DOACAO.	130,00	130,00
118004	11/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026007-ESCRIVANINHA P/IMPRESSORA de origem DOACAO.	80,00	80,00
118005	11/09/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026008-MONITOR LG COM EXTENSOR de origem DOACAO.	230,00	230,00
118006	11/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026009-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA COM 3 COLUNAS de origem DOACAO.	150,00	150,00
118007	11/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026010-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA COM 4 COLUNAS de origem DOACAO.	150,00	150,00
118008	11/09/2018	1.2.3.1.1.03.02	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026011-CALCULADORA DE BUBINA SHARP EL-1750PIII de origem DOACAO.	160,00	160,00
118009	11/09/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001301 - 00107/2018 - CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	1.500,00

**Total Data:** 1.272.604,88 1.272.604,88

Data: 12/09/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118010	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,96	33,96
118011	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,96	33,96
118012	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,96	33,96
118013	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,15	14,15
118014	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,15	14,15
118015	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,15	14,15
118016	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,49	8,49
118017	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,49	8,49
118018	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,49	8,49
118019	12/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	56,60	56,60
118020	12/09/2018	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.	11,32	11,32
118021	12/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,32	11,32



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
118022	12/09/2018	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.	11,32	11,32
118023	12/09/2018	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.	11,32	11,32
118024	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.118,53	13.118,53
118025	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.118,53	13.118,53
118026	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.118,53	13.118,53
118027	12/09/2018	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.	13.118,53	13.118,53
118028	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,63	6,63
118029	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,63	6,63
118030	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,63	6,63
118031	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
118032	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
118033	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
118034	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
118035	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
118036	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
118037	12/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	11,06	11,06
118038	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,77	57,77
118039	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,77	57,77
118040	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,77	57,77
118041	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,08	24,08
118042	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,08	24,08
118043	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,08	24,08



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
118044	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,45	14,45
118045	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,45	14,45
118046	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,45	14,45
118047	12/09/2018	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.	96,30	96,30
118048	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,29	1,29
118049	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,29	1,29
118050	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,29	1,29
118051	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
118052	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
118053	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
118054	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
118055	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
118056	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
118057	12/09/2018	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.	2,15	2,15
118058	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,20	3,20
118059	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,20	3,20
118060	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,20	3,20
118061	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
118062	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
118063	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
118064	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118065	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
118066	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
118067	12/09/2018	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.	5,33	5,33
118068	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
118069	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
118070	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
118071	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
118072	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
118073	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
118074	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
118075	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
118076	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
118077	12/09/2018	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.	6,28	6,28
118078	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,67	11,67
118079	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,67	11,67
118080	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,67	11,67
118081	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,86	4,86
118082	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,86	4,86
118083	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,86	4,86
118084	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,92	2,92
118085	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,92	2,92



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
118086	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,92	2,92
118087	12/09/2018	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.	19,45	19,45
118088	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,98	28,98
118089	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,98	28,98
118090	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,98	28,98
118091	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,07	12,07
118092	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,07	12,07
118093	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,07	12,07
118094	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,24	7,24
118095	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,24	7,24
118096	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,24	7,24
118097	12/09/2018	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.	48,29	48,29
118098	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,58	13,58
118099	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,58	13,58
118100	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,58	13,58
118101	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,66	5,66
118102	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,66	5,66
118103	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,66	5,66
118104	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,40	3,40
118105	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,40	3,40
118106	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,40	3,40



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118107	12/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	22,64	22,64
118108	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
118109	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
118110	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
118111	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
118112	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
118113	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
118114	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
118115	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
118116	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
118117	12/09/2018	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
118118	12/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.9.0.1	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 12/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	216,79	216,79
118119	12/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 12/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	216,79	216,79
118120	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 12/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	216,79	216,79
118121	12/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132300110000000000 - Participacoes - Principal.	216,79	216,79
118122	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005512/2018-2.	795,00	795,00
118123	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005512/2018-2.	795,00	795,00
118124	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005512/2018-2.	795,00	795,00
118125	12/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005512/2018-2.	795,00	795,00
118126	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005513/2018-2.	25,96	25,96
118127	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005513/2018-2.	25,96	25,96
118128	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005513/2018-2.	25,96	25,96
118129	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005513/2018-2.	25,96	25,96
118130	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005514/2018-2.	64,90	64,90
118131	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005514/2018-2.	64,90	64,90
118132	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005514/2018-2.	64,90	64,90
118133	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005514/2018-2.	64,90	64,90
118134	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005515/2018-2.	25,96	25,96
118135	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005515/2018-2.	25,96	25,96
118136	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005515/2018-2.	25,96	25,96
118137	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005515/2018-2.	25,96	25,96
118138	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005516/2018-2.	320,79	320,79



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
118139	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005516/2018-2.	320,79	320,79
118140	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005516/2018-2.	320,79	320,79
118141	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005516/2018-2.	320,79	320,79
118142	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005517/2018-2.	29,18	29,18
118143	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005517/2018-2.	29,18	29,18
118144	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005517/2018-2.	29,18	29,18
118145	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005517/2018-2.	29,18	29,18
118146	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005518/2018-2.	30,78	30,78
118147	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005518/2018-2.	30,78	30,78
118148	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005518/2018-2.	30,78	30,78
118149	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005518/2018-2.	30,78	30,78
118150	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005519/2018-2.	31,45	31,45
118151	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005519/2018-2.	31,45	31,45
118152	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005519/2018-2.	31,45	31,45
118153	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005519/2018-2.	31,45	31,45
118154	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005520/2018-2.	109,88	109,88
118155	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005520/2018-2.	109,88	109,88
118156	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005520/2018-2.	109,88	109,88
118157	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005520/2018-2.	109,88	109,88
118158	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005521/2018-2.	56,84	56,84
118159	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005521/2018-2.	56,84	56,84
118160	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005521/2018-2.	56,84	56,84
118161	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005521/2018-2.	56,84	56,84
118162	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005522/2018-2.	46,82	46,82
118163	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005522/2018-2.	46,82	46,82
118164	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005522/2018-2.	46,82	46,82
118165	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005522/2018-2.	46,82	46,82
118166	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005523/2018-2.	411,07	411,07
118167	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005523/2018-2.	411,07	411,07
118168	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005523/2018-2.	411,07	411,07
118169	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005523/2018-2.	411,07	411,07
118170	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005524/2018-2.	280,52	280,52
118171	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005524/2018-2.	280,52	280,52
118172	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005524/2018-2.	280,52	280,52
118173	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005524/2018-2.	280,52	280,52
118174	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005525/2018-2.	16,46	16,46
118175	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005525/2018-2.	16,46	16,46
118176	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005525/2018-2.	16,46	16,46
118177	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005525/2018-2.	16,46	16,46
118178	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005526/2018-2.	6,56	6,56
118179	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005526/2018-2.	6,56	6,56
118180	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005526/2018-2.	6,56	6,56
118181	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005526/2018-2.	6,56	6,56
118182	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005527/2018-2.	293,60	293,60
118183	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005527/2018-2.	293,60	293,60
118184	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005527/2018-2.	293,60	293,60
118185	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005527/2018-2.	293,60	293,60
118186	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005528/2018-2.	80,85	80,85
118187	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005528/2018-2.	80,85	80,85
118188	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005528/2018-2.	80,85	80,85
118189	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005528/2018-2.	80,85	80,85
118190	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005529/2018-2.	188,89	188,89
118191	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005529/2018-2.	188,89	188,89
118192	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005529/2018-2.	188,89	188,89
118193	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005529/2018-2.	188,89	188,89



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
118194	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005530/2018-2.	137,55	137,55
118195	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005530/2018-2.	137,55	137,55
118196	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005530/2018-2.	137,55	137,55
118197	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005530/2018-2.	137,55	137,55
118198	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005531/2018-2.	19,68	19,68
118199	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005531/2018-2.	19,68	19,68
118200	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005531/2018-2.	19,68	19,68
118201	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005531/2018-2.	19,68	19,68
118202	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005532/2018-2.	1.164,67	1.164,67
118203	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005532/2018-2.	1.164,67	1.164,67
118204	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005532/2018-2.	1.164,67	1.164,67
118205	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005532/2018-2.	1.164,67	1.164,67
118206	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005533/2018-2.	448,35	448,35
118207	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005533/2018-2.	448,35	448,35
118208	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005533/2018-2.	448,35	448,35
118209	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005533/2018-2.	448,35	448,35
118210	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005534/2018-2.	358,64	358,64
118211	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005534/2018-2.	358,64	358,64
118212	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005534/2018-2.	358,64	358,64
118213	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005534/2018-2.	358,64	358,64
118214	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005535/2018-2.	2.548,72	2.548,72
118215	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005535/2018-2.	2.548,72	2.548,72
118216	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005535/2018-2.	2.548,72	2.548,72
118217	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005535/2018-2.	2.548,72	2.548,72
118218	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005536/2018-2.	3.558,98	3.558,98
118219	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005536/2018-2.	3.558,98	3.558,98
118220	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005536/2018-2.	3.558,98	3.558,98
118221	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005536/2018-2.	3.558,98	3.558,98
118222	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005537/2018-2.	5.528,33	5.528,33
118223	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005537/2018-2.	5.528,33	5.528,33
118224	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005537/2018-2.	5.528,33	5.528,33
118225	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005537/2018-2.	5.528,33	5.528,33
118226	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005538/2018-2.	39,98	39,98
118227	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005538/2018-2.	39,98	39,98
118228	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005538/2018-2.	39,98	39,98
118229	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005538/2018-2.	39,98	39,98
118230	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005539/2018-2.	15,10	15,10
118231	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005539/2018-2.	15,10	15,10
118232	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005539/2018-2.	15,10	15,10
118233	12/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005539/2018-2.	15,10	15,10
118234	12/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005540/2018-2.	1,29	1,29
118235	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005540/2018-2.	1,29	1,29
118236	12/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005540/2018-2.	1,29	1,29
118237	12/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005512/2018-2-000001	795,00	795,00
118238	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005512/2018-2-000001	795,00	795,00
118239	12/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005513/2018-2-000001	25,96	25,96
118240	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005513/2018-2-000001	25,96	25,96
118241	12/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005514/2018-2-000001	64,90	64,90
118242	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005514/2018-2-000001	64,90	64,90
118243	12/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005515/2018-2-000001	25,96	25,96
118244	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005515/2018-2-000001	25,96	25,96





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
118245	12/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005516/2018-2-000001	320,79	320,79
118246	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005516/2018-2-000001	320,79	320,79
118247	12/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005517/2018-2-000001	29,18	29,18
118248	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005517/2018-2-000001	29,18	29,18
118249	12/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005518/2018-2-000001	30,78	30,78
118250	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005518/2018-2-000001	30,78	30,78
118251	12/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005519/2018-2-000001	31,45	31,45
118252	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005519/2018-2-000001	31,45	31,45
118253	12/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005520/2018-2-000001	109,88	109,88
118254	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005520/2018-2-000001	109,88	109,88
118255	12/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005521/2018-2-000001	56,84	56,84
118256	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005521/2018-2-000001	56,84	56,84
118257	12/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005522/2018-2-000001	46,82	46,82
118258	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005522/2018-2-000001	46,82	46,82
118259	12/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005523/2018-2-000001	411,07	411,07
118260	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005523/2018-2-000001	411,07	411,07
118261	12/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005524/2018-2-000001	280,52	280,52
118262	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005524/2018-2-000001	280,52	280,52
118263	12/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005525/2018-2-000001	16,46	16,46
118264	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005525/2018-2-000001	16,46	16,46
118265	12/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005526/2018-2-000001	6,56	6,56
118266	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005526/2018-2-000001	6,56	6,56
118267	12/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005527/2018-2-000001	293,60	293,60
118268	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005527/2018-2-000001	293,60	293,60
118269	12/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005528/2018-2-000001	80,85	80,85
118270	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005528/2018-2-000001	80,85	80,85
118271	12/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005529/2018-2-000001	188,89	188,89
118272	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005529/2018-2-000001	188,89	188,89
118273	12/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005530/2018-2-000001	137,55	137,55
118274	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005530/2018-2-000001	137,55	137,55
118275	12/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005531/2018-2-000001	19,68	19,68
118276	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005531/2018-2-000001	19,68	19,68
118277	12/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005532/2018-2-000001	1.164,67	1.164,67
118278	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005532/2018-2-000001	1.164,67	1.164,67
118279	12/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005533/2018-2-000001	448,35	448,35
118280	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005533/2018-2-000001	448,35	448,35
118281	12/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005534/2018-2-000001	358,64	358,64



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
118282	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005534/2018-2-000001	358,64	358,64
118283	12/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005535/2018-2-000001	2.548,72	2.548,72
118284	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005535/2018-2-000001	2.548,72	2.548,72
118285	12/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005536/2018-2-000001	3.558,98	3.558,98
118286	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005536/2018-2-000001	3.558,98	3.558,98
118287	12/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005537/2018-2-000001	5.528,33	5.528,33
118288	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005537/2018-2-000001	5.528,33	5.528,33
118289	12/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005538/2018-2-000001	39,98	39,98
118290	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005538/2018-2-000001	39,98	39,98
118291	12/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005539/2018-2-000001	15,10	15,10
118292	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005539/2018-2-000001	15,10	15,10
118293	12/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005540/2018-2-000001	1,29	1,29
118294	12/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005540/2018-2-000001	1,29	1,29
118295	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005512/2018-2-001	795,00	795,00
118296	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005512/2018-2-001	795,00	795,00
118297	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005513/2018-2-001	25,96	25,96
118298	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005513/2018-2-001	25,96	25,96
118299	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005514/2018-2-001	64,90	64,90
118300	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005514/2018-2-001	64,90	64,90
118301	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005515/2018-2-001	25,96	25,96
118302	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005515/2018-2-001	25,96	25,96
118303	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005516/2018-2-001	320,79	320,79
118304	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005516/2018-2-001	320,79	320,79
118305	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005517/2018-2-001	29,18	29,18
118306	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005517/2018-2-001	29,18	29,18
118307	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005518/2018-2-001	30,78	30,78
118308	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005518/2018-2-001	30,78	30,78
118309	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005519/2018-2-001	31,45	31,45
118310	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005519/2018-2-001	31,45	31,45
118311	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005520/2018-2-001	109,88	109,88
118312	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005520/2018-2-001	109,88	109,88
118313	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005521/2018-2-001	56,84	56,84
118314	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005521/2018-2-001	56,84	56,84
118315	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005522/2018-2-001	46,82	46,82
118316	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005522/2018-2-001	46,82	46,82
118317	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005523/2018-2-001	411,07	411,07
118318	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005523/2018-2-001	411,07	411,07
118319	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005524/2018-2-001	280,52	280,52
118320	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005524/2018-2-001	280,52	280,52
118321	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005525/2018-2-001	16,46	16,46
118322	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005525/2018-2-001	16,46	16,46
118323	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005526/2018-2-001	6,56	6,56
118324	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005526/2018-2-001	6,56	6,56
118325	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005527/2018-2-001	293,60	293,60
118326	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005527/2018-2-001	293,60	293,60
118327	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005528/2018-2-001	80,85	80,85
118328	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005528/2018-2-001	80,85	80,85
118329	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005529/2018-2-001	188,89	188,89
118330	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005529/2018-2-001	188,89	188,89
118331	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005530/2018-2-001	137,55	137,55
118332	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005530/2018-2-001	137,55	137,55
118333	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005531/2018-2-001	19,68	19,68
118334	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005531/2018-2-001	19,68	19,68
118335	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005532/2018-2-001	1.164,67	1.164,67
118336	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005532/2018-2-001	1.164,67	1.164,67
118337	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005533/2018-2-001	448,35	448,35



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
118338	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005533/2018-2-001	448,35	448,35
118339	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005534/2018-2-001	358,64	358,64
118340	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005534/2018-2-001	358,64	358,64
118341	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005535/2018-2-001	2.548,72	2.548,72
118342	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005535/2018-2-001	2.548,72	2.548,72
118343	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005536/2018-2-001	3.558,98	3.558,98
118344	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005536/2018-2-001	3.558,98	3.558,98
118345	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005537/2018-2-001	5.528,33	5.528,33
118346	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005537/2018-2-001	5.528,33	5.528,33
118347	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005538/2018-2-001	39,98	39,98
118348	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005538/2018-2-001	39,98	39,98
118349	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005539/2018-2-001	15,10	15,10
118350	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005539/2018-2-001	15,10	15,10
118351	12/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005540/2018-2-001	1,29	1,29
118352	12/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005540/2018-2-001	1,29	1,29
118353	12/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005540/2018-2-001	1,29	1,29
118354	12/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005540/2018-2-001	1,29	1,29
118355	12/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005540/2018-2-001	1,29	1,29
118356	12/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	427,00	427,00
118357	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2018 - Lcto 0001.	427,00	427,00
118358	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2018 - Lcto 0001.	427,00	427,00
118359	12/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	13.118,53	13.118,53
118360	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2018 - Lcto 0002.	13.118,53	13.118,53
118361	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2018 - Lcto 0002.	13.118,53	13.118,53
118362	12/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
118363	12/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2018 - Lcto 0003.	5,00	5,00
118364	12/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/09/2018 - Lcto 0003.	5,00	5,00
118365	12/09/2018	1.2.3.1.1.99.99	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA. de origem DOACAO.	230,00	230,00
<b>Total Data:</b>					<b>228.457,53</b>	<b>228.457,53</b>
<b>Data: 13/09/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118366	13/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 13/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	4.950,00	4.950,00
118367	13/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 13/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	4.950,00	4.950,00
118368	13/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 13/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	4.950,00	4.950,00
118369	13/09/2018	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.	4.950,00	4.950,00
118370	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005432/2018-2 sequência 000000000000046.	2.988,60	2.988,60
118371	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005432/2018-2 sequência 000000000000046.	2.988,60	2.988,60
118372	13/09/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005432/2018-2 sequência 000000000000046.	2.988,60	2.988,60
118373	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005541/2018-2.	287,00	287,00
118374	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005541/2018-2.	287,00	287,00
118375	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005541/2018-2.	287,00	287,00
118376	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005541/2018-2.	287,00	287,00
118377	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005542/2018-2.	50,00	50,00
118378	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005542/2018-2.	50,00	50,00
118379	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005542/2018-2.	50,00	50,00
118380	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005543/2018-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118381	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005543/2018-2.	30,00	30,00
118382	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005543/2018-2.	30,00	30,00
118383	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005544/2018-2.	29,90	29,90
118384	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005544/2018-2.	29,90	29,90
118385	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005544/2018-2.	29,90	29,90
118386	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005545/2018-2.	64,80	64,80
118387	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005545/2018-2.	64,80	64,80
118388	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005545/2018-2.	64,80	64,80
118389	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005546/2018-2.	30,00	30,00
118390	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005546/2018-2.	30,00	30,00
118391	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005546/2018-2.	30,00	30,00
118392	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005547/2018-2.	33,60	33,60
118393	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005547/2018-2.	33,60	33,60
118394	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005547/2018-2.	33,60	33,60
118395	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005548/2018-2.	28,80	28,80
118396	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005548/2018-2.	28,80	28,80
118397	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005548/2018-2.	28,80	28,80
118398	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005549/2018-2.	20,72	20,72
118399	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005549/2018-2.	20,72	20,72
118400	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005549/2018-2.	20,72	20,72
118401	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005549/2018-2.	20,72	20,72
118402	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005550/2018-2.	56,50	56,50
118403	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005550/2018-2.	56,50	56,50
118404	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005550/2018-2.	56,50	56,50
118405	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005550/2018-2.	56,50	56,50
118406	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005551/2018-2.	402,72	402,72
118407	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005551/2018-2.	402,72	402,72
118408	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005551/2018-2.	402,72	402,72
118409	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005551/2018-2.	402,72	402,72
118410	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005552/2018-2.	37,90	37,90
118411	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005552/2018-2.	37,90	37,90
118412	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005552/2018-2.	37,90	37,90
118413	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005552/2018-2.	37,90	37,90
118414	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005553/2018-2.	20,72	20,72
118415	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005553/2018-2.	20,72	20,72
118416	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005553/2018-2.	20,72	20,72
118417	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005553/2018-2.	20,72	20,72
118418	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005554/2018-2.	178,90	178,90
118419	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005554/2018-2.	178,90	178,90
118420	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005554/2018-2.	178,90	178,90
118421	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005554/2018-2.	178,90	178,90
118422	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005555/2018-2.	80,65	80,65
118423	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005555/2018-2.	80,65	80,65
118424	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005555/2018-2.	80,65	80,65
118425	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005555/2018-2.	80,65	80,65
118426	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005556/2018-2.	50,20	50,20
118427	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005556/2018-2.	50,20	50,20
118428	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005556/2018-2.	50,20	50,20
118429	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005556/2018-2.	50,20	50,20
118430	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005557/2018-2.	17,54	17,54
118431	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005557/2018-2.	17,54	17,54
118432	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005557/2018-2.	17,54	17,54
118433	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005557/2018-2.	17,54	17,54
118434	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005558/2018-2.	58,74	58,74
118435	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005558/2018-2.	58,74	58,74
118436	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005558/2018-2.	58,74	58,74
118437	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005558/2018-2.	58,74	58,74
118438	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005559/2018-2.	46,68	46,68



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118439	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005559/2018-2.	46,68	46,68
118440	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005559/2018-2.	46,68	46,68
118441	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005559/2018-2.	46,68	46,68
118442	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005560/2018-2.	189,87	189,87
118443	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005560/2018-2.	189,87	189,87
118444	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005560/2018-2.	189,87	189,87
118445	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005560/2018-2.	189,87	189,87
118446	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005561/2018-2.	888,24	888,24
118447	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005561/2018-2.	888,24	888,24
118448	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005561/2018-2.	888,24	888,24
118449	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005561/2018-2.	888,24	888,24
118450	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005562/2018-2.	64,55	64,55
118451	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005562/2018-2.	64,55	64,55
118452	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005562/2018-2.	64,55	64,55
118453	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005562/2018-2.	64,55	64,55
118454	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005563/2018-2.	42,25	42,25
118455	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005563/2018-2.	42,25	42,25
118456	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005563/2018-2.	42,25	42,25
118457	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005563/2018-2.	42,25	42,25
118458	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005564/2018-2.	64,90	64,90
118459	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005564/2018-2.	64,90	64,90
118460	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005564/2018-2.	64,90	64,90
118461	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005564/2018-2.	64,90	64,90
118462	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005565/2018-2.	35,85	35,85
118463	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005565/2018-2.	35,85	35,85
118464	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005565/2018-2.	35,85	35,85
118465	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005565/2018-2.	35,85	35,85
118466	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005566/2018-2.	119,08	119,08
118467	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005566/2018-2.	119,08	119,08
118468	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005566/2018-2.	119,08	119,08
118469	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005566/2018-2.	119,08	119,08
118470	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005567/2018-2.	52,05	52,05
118471	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005567/2018-2.	52,05	52,05
118472	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005567/2018-2.	52,05	52,05
118473	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005567/2018-2.	52,05	52,05
118474	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005568/2018-2.	83,60	83,60
118475	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005568/2018-2.	83,60	83,60
118476	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005568/2018-2.	83,60	83,60
118477	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005568/2018-2.	83,60	83,60
118478	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005569/2018-2.	119,09	119,09
118479	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005569/2018-2.	119,09	119,09
118480	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005569/2018-2.	119,09	119,09
118481	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005569/2018-2.	119,09	119,09
118482	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005570/2018-2.	30,00	30,00
118483	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005570/2018-2.	30,00	30,00
118484	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005570/2018-2.	30,00	30,00
118485	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005571/2018-2.	2.022,56	2.022,56
118486	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005571/2018-2.	2.022,56	2.022,56
118487	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005571/2018-2.	2.022,56	2.022,56
118488	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005571/2018-2.	2.022,56	2.022,56
118489	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005572/2018-2.	1.702,89	1.702,89
118490	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005572/2018-2.	1.702,89	1.702,89
118491	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005572/2018-2.	1.702,89	1.702,89
118492	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005572/2018-2.	1.702,89	1.702,89
118493	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005573/2018-2.	3.836,00	3.836,00
118494	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005573/2018-2.	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
118495	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005573/2018-2.	3.836,00	3.836,00
118496	13/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005573/2018-2.	3.836,00	3.836,00
118497	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005574/2018-2.	0,55	0,55
118498	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005574/2018-2.	0,55	0,55
118499	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005574/2018-2.	0,55	0,55
118500	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005575/2018-2.	1,10	1,10
118501	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005575/2018-2.	1,10	1,10
118502	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005575/2018-2.	1,10	1,10
118503	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005576/2018-2.	1,96	1,96
118504	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005576/2018-2.	1,96	1,96
118505	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005576/2018-2.	1,96	1,96
118506	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005577/2018-2.	2,84	2,84
118507	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005577/2018-2.	2,84	2,84
118508	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005577/2018-2.	2,84	2,84
118509	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005578/2018-2.	69,86	69,86
118510	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005578/2018-2.	69,86	69,86
118511	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005578/2018-2.	69,86	69,86
118512	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005579/2018-2.	2,18	2,18
118513	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005579/2018-2.	2,18	2,18
118514	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005579/2018-2.	2,18	2,18
118515	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005580/2018-2.	4,00	4,00
118516	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005580/2018-2.	4,00	4,00
118517	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005580/2018-2.	4,00	4,00
118518	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005581/2018-2.	26,80	26,80
118519	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005581/2018-2.	26,80	26,80
118520	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005581/2018-2.	26,80	26,80
118521	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005582/2018-2.	7,20	7,20
118522	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005582/2018-2.	7,20	7,20
118523	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005582/2018-2.	7,20	7,20
118524	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005583/2018-2.	115,97	115,97
118525	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005583/2018-2.	115,97	115,97
118526	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005583/2018-2.	115,97	115,97
118527	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005584/2018-2.	392,32	392,32
118528	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005584/2018-2.	392,32	392,32
118529	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005584/2018-2.	392,32	392,32
118530	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005585/2018-2.	2.022,56	2.022,56
118531	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005585/2018-2.	2.022,56	2.022,56
118532	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005585/2018-2.	2.022,56	2.022,56
118533	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005585/2018-2.	2.022,56	2.022,56



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118534	13/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005586/2018-2.	1.702,89	1.702,89
118535	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005586/2018-2.	1.702,89	1.702,89
118536	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005586/2018-2.	1.702,89	1.702,89
118537	13/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005586/2018-2.	1.702,89	1.702,89
118538	13/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005541/2018-2-000001	287,00	287,00
118539	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005541/2018-2-000001	287,00	287,00
118540	13/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005542/2018-2-000001	50,00	50,00
118541	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005542/2018-2-000001	50,00	50,00
118542	13/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005549/2018-2-000001	20,72	20,72
118543	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005549/2018-2-000001	20,72	20,72
118544	13/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005550/2018-2-000001	56,50	56,50
118545	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005550/2018-2-000001	56,50	56,50
118546	13/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005551/2018-2-000001	402,72	402,72
118547	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005551/2018-2-000001	402,72	402,72
118548	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005552/2018-2-000001	37,90	37,90
118549	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005552/2018-2-000001	37,90	37,90
118550	13/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005553/2018-2-000001	20,72	20,72
118551	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005553/2018-2-000001	20,72	20,72
118552	13/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005554/2018-2-000001	178,90	178,90
118553	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005554/2018-2-000001	178,90	178,90
118554	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005555/2018-2-000001	80,65	80,65
118555	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005555/2018-2-000001	80,65	80,65
118556	13/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005556/2018-2-000001	50,20	50,20
118557	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005556/2018-2-000001	50,20	50,20
118558	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005557/2018-2-000001	17,54	17,54
118559	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005557/2018-2-000001	17,54	17,54
118560	13/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005558/2018-2-000001	58,74	58,74
118561	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005558/2018-2-000001	58,74	58,74
118562	13/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005559/2018-2-000001	46,68	46,68
118563	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005559/2018-2-000001	46,68	46,68
118564	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005560/2018-2-000001	189,87	189,87
118565	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005560/2018-2-000001	189,87	189,87
118566	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005561/2018-2-000001	888,24	888,24
118567	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005561/2018-2-000001	888,24	888,24
118568	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005562/2018-2-000001	64,55	64,55
118569	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005562/2018-2-000001	64,55	64,55
118570	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005563/2018-2-000001	42,25	42,25
118571	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005563/2018-2-000001	42,25	42,25



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118572	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005564/2018-2-000001	64,90	64,90
118573	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005564/2018-2-000001	64,90	64,90
118574	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005565/2018-2-000001	35,85	35,85
118575	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005565/2018-2-000001	35,85	35,85
118576	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005566/2018-2-000001	119,08	119,08
118577	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005566/2018-2-000001	119,08	119,08
118578	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005567/2018-2-000001	52,05	52,05
118579	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005567/2018-2-000001	52,05	52,05
118580	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005568/2018-2-000001	83,60	83,60
118581	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005568/2018-2-000001	83,60	83,60
118582	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005569/2018-2-000001	119,09	119,09
118583	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005569/2018-2-000001	119,09	119,09
118584	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005571/2018-2-000001	2.022,56	2.022,56
118585	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005571/2018-2-000001	2.022,56	2.022,56
118586	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005572/2018-2-000001	1.702,89	1.702,89
118587	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005572/2018-2-000001	1.702,89	1.702,89
118588	13/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005573/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
118589	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005573/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
118590	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005585/2018-2-000001	2.022,56	2.022,56
118591	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005585/2018-2-000001	2.022,56	2.022,56
118592	13/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005586/2018-2-000001	1.702,89	1.702,89
118593	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005586/2018-2-000001	1.702,89	1.702,89
118594	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005541/2018-2-001	287,00	287,00
118595	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005541/2018-2-001	287,00	287,00
118596	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005542/2018-2-001	50,00	50,00
118597	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005542/2018-2-001	50,00	50,00
118598	13/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005543/2018-2-001	30,00	30,00
118599	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005543/2018-2-001	30,00	30,00
118600	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005543/2018-2-001	30,00	30,00
118601	13/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005544/2018-2-001	29,90	29,90
118602	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005544/2018-2-001	29,90	29,90
118603	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005544/2018-2-001	29,90	29,90
118604	13/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005545/2018-2-001	64,80	64,80
118605	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005545/2018-2-001	64,80	64,80
118606	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005545/2018-2-001	64,80	64,80
118607	13/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005546/2018-2-001	30,00	30,00
118608	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005546/2018-2-001	30,00	30,00
118609	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005546/2018-2-001	30,00	30,00
118610	13/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005547/2018-2-001	33,60	33,60
118611	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005547/2018-2-001	33,60	33,60
118612	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005547/2018-2-001	33,60	33,60
118613	13/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005548/2018-2-001	28,80	28,80
118614	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005548/2018-2-001	28,80	28,80
118615	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005548/2018-2-001	28,80	28,80
118616	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005549/2018-2-001	20,72	20,72
118617	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005549/2018-2-001	20,72	20,72
118618	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005550/2018-2-001	56,50	56,50
118619	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005550/2018-2-001	56,50	56,50
118620	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005551/2018-2-001	402,72	402,72



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
118621	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005551/2018-2-001	402,72	402,72
118622	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005552/2018-2-001	37,90	37,90
118623	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005552/2018-2-001	37,90	37,90
118624	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005553/2018-2-001	20,72	20,72
118625	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005553/2018-2-001	20,72	20,72
118626	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005554/2018-2-001	178,90	178,90
118627	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005554/2018-2-001	178,90	178,90
118628	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005555/2018-2-001	80,65	80,65
118629	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005555/2018-2-001	80,65	80,65
118630	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005556/2018-2-001	50,20	50,20
118631	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005556/2018-2-001	50,20	50,20
118632	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005557/2018-2-001	17,54	17,54
118633	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005557/2018-2-001	17,54	17,54
118634	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005558/2018-2-001	58,74	58,74
118635	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005558/2018-2-001	58,74	58,74
118636	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005559/2018-2-001	46,68	46,68
118637	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005559/2018-2-001	46,68	46,68
118638	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005560/2018-2-001	189,87	189,87
118639	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005560/2018-2-001	189,87	189,87
118640	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005561/2018-2-001	888,24	888,24
118641	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005561/2018-2-001	888,24	888,24
118642	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005562/2018-2-001	64,55	64,55
118643	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005562/2018-2-001	64,55	64,55
118644	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005563/2018-2-001	42,25	42,25
118645	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005563/2018-2-001	42,25	42,25
118646	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005564/2018-2-001	64,90	64,90
118647	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005564/2018-2-001	64,90	64,90
118648	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005565/2018-2-001	35,85	35,85
118649	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005565/2018-2-001	35,85	35,85
118650	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005566/2018-2-001	119,08	119,08
118651	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005566/2018-2-001	119,08	119,08
118652	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005567/2018-2-001	52,05	52,05
118653	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005567/2018-2-001	52,05	52,05
118654	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005568/2018-2-001	83,60	83,60
118655	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005568/2018-2-001	83,60	83,60
118656	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005569/2018-2-001	119,09	119,09
118657	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005569/2018-2-001	119,09	119,09
118658	13/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005570/2018-2-001	30,00	30,00
118659	13/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005570/2018-2-001	30,00	30,00
118660	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005570/2018-2-001	30,00	30,00
118661	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005571/2018-2-001	2.022,56	2.022,56
118662	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005571/2018-2-001	2.022,56	2.022,56
118663	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005572/2018-2-001	1.702,89	1.702,89
118664	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005572/2018-2-001	1.702,89	1.702,89
118665	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005573/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
118666	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005573/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
118667	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005585/2018-2-001	2.022,56	2.022,56
118668	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005585/2018-2-001	2.022,56	2.022,56
118669	13/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005586/2018-2-001	1.702,89	1.702,89
118670	13/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005586/2018-2-001	1.702,89	1.702,89
118671	13/09/2018	2.1.8.9.1.02	3.3.2.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 005432/2018-2-001 sequência 000000000000034	2.988,60	2.988,60
118672	13/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005432/2018-2-001 sequência 000000000000034	2.988,60	2.988,60
118673	13/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005432/2018-2-001 sequência 000000000000034	2.988,60	2.988,60
118674	13/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005427/2018-2-001	398,40	398,40
118675	13/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005427/2018-2-001	398,40	398,40
118676	13/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005427/2018-2-001	398,40	398,40
118677	13/09/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000055/2018-5-001	2.000,00	2.000,00
118678	13/09/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000055/2018-5-001	2.000,00	2.000,00
118679	13/09/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000055/2018-5-001	2.000,00	2.000,00
118680	13/09/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000055/2018-6-001	2.000,00	2.000,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118681	13/09/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000055/2018-6-001	2.000,00	2.000,00
118682	13/09/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000055/2018-6-001	2.000,00	2.000,00
118683	13/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 660 e 661.	4.950,00	4.950,00
118684	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2018 - Lcto 0001.	4.950,00	4.950,00
118685	13/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2018 - Lcto 0001.	4.950,00	4.950,00
118686	13/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	398,40	398,40
118687	13/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2018 - Lcto 0002.	398,40	398,40
118688	13/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2018 - Lcto 0002.	398,40	398,40
118689	13/09/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.02	Pela desincorporação do bem 014541-APARELHO TELEFONICO VOIP GRANDSTREAM.	589,00	589,00
118690	13/09/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 012606-LIQUIDIFICADOR ARNO.	30,00	30,00
118691	13/09/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026080-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA de origem DOACAO.	120,00	120,00
118692	13/09/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026081-MESINHA DE FORMICA COR CINZA E PRETA de origem DOACAO.	130,00	130,00
118693	13/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005584/2018	392,32	392,32
118694	13/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005584/2018ro 005584/2018	392,32	392,32
118695	13/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005583/2018	115,97	115,97
118696	13/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005583/2018ro 005583/2018	115,97	115,97
118697	13/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005582/2018	7,20	7,20
118698	13/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005582/2018ro 005582/2018	7,20	7,20
118699	13/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005581/2018	26,80	26,80
118700	13/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005581/2018ro 005581/2018	26,80	26,80
118701	13/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005580/2018	4,00	4,00
118702	13/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005580/2018ro 005580/2018	4,00	4,00
118703	13/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005575/2018	1,10	1,10
118704	13/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005575/2018ro 005575/2018	1,10	1,10
118705	13/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005579/2018	2,18	2,18
118706	13/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005579/2018ro 005579/2018	2,18	2,18
118707	13/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005578/2018	69,86	69,86
118708	13/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005578/2018ro 005578/2018	69,86	69,86
118709	13/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005577/2018	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
118710	13/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005577/2018ro 005577/2018	2,84	2,84
118711	13/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005576/2018	1,96	1,96
118712	13/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005576/2018ro 005576/2018	1,96	1,96
118713	13/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005574/2018	0,55	0,55
118714	13/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005574/2018ro 005574/2018	0,55	0,55
<b>Total Data:</b>					186.434,70	186.434,70
<b>Data: 14/09/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
118715	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 14/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
118716	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 14/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
118717	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 14/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
118718	14/09/2018	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
118719	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 14/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
118720	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 14/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
118721	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 14/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
118722	14/09/2018	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
118723	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario -Educacao.	8.058,37	8.058,37
118724	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario -Educacao.	8.058,37	8.058,37
118725	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario -Educacao.	8.058,37	8.058,37
118726	14/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.058,37	8.058,37
118727	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
118728	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
118729	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
118730	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
118731	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000004 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
118732	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
118733	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
118734	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
118735	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
118736	14/09/2018	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
118737	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,12	77,12
118738	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,12	77,12
118739	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,12	77,12
118740	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,13	32,13
118741	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,13	32,13
118742	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,13	32,13
118743	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,28	19,28
118744	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,28	19,28
118745	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,28	19,28
118746	14/09/2018	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.	128,53	128,53
118747	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
118748	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
118749	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
118750	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
118751	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
118752	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000006 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
118753	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
118754	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
118755	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
118756	14/09/2018	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
118757	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
118758	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
118759	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
118760	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
118761	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
118762	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
118763	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
118764	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
118765	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
118766	14/09/2018	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
118767	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
118768	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
118769	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
118770	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
118771	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
118772	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
118773	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000008 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
118774	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
118775	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
118776	14/09/2018	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
118777	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
118778	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
118779	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
118780	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
118781	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
118782	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
118783	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
118784	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
118785	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
118786	14/09/2018	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.	2,17	2,17
118787	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
118788	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
118789	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
118790	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
118791	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
118792	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
118793	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
118794	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96



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
118795	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
118796	14/09/2018	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.	6,42	6,42
118797	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
118798	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
118799	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
118800	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
118801	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
118802	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
118803	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
118804	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
118805	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
118806	14/09/2018	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.	0,42	0,42
118807	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26
118808	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26
118809	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26
118810	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
118811	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
118812	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
118813	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
118814	14/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81





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
118815	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
118816	14/09/2018	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.	5,43	5,43
118817	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005587/2018-2.	31,12	31,12
118818	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005587/2018-2.	31,12	31,12
118819	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005587/2018-2.	31,12	31,12
118820	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005588/2018-2.	78,92	78,92
118821	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005588/2018-2.	78,92	78,92
118822	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005588/2018-2.	78,92	78,92
118823	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005589/2018-2.	31,12	31,12
118824	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005589/2018-2.	31,12	31,12
118825	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005589/2018-2.	31,12	31,12
118826	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005590/2018-2.	62,93	62,93
118827	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005590/2018-2.	62,93	62,93
118828	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005590/2018-2.	62,93	62,93
118829	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005591/2018-2.	31,12	31,12
118830	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005591/2018-2.	31,12	31,12
118831	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005591/2018-2.	31,12	31,12
118832	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005592/2018-2.	31,12	31,12
118833	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005592/2018-2.	31,12	31,12
118834	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005592/2018-2.	31,12	31,12
118835	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005593/2018-2.	35,92	35,92
118836	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005593/2018-2.	35,92	35,92
118837	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005593/2018-2.	35,92	35,92
118838	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005594/2018-2.	50,04	50,04
118839	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005594/2018-2.	50,04	50,04
118840	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005594/2018-2.	50,04	50,04
118841	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005595/2018-2.	36,00	36,00
118842	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005595/2018-2.	36,00	36,00
118843	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005595/2018-2.	36,00	36,00
118844	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005596/2018-2.	1.500,00	1.500,00
118845	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005596/2018-2.	1.500,00	1.500,00
118846	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005596/2018-2.	1.500,00	1.500,00
118847	14/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005596/2018-2.	1.500,00	1.500,00
118848	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005597/2018-2.	204,08	204,08
118849	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005597/2018-2.	204,08	204,08
118850	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005597/2018-2.	204,08	204,08
118851	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005598/2018-2.	34,32	34,32
118852	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005598/2018-2.	34,32	34,32
118853	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005598/2018-2.	34,32	34,32
118854	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005599/2018-2.	31,92	31,92
118855	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005599/2018-2.	31,92	31,92
118856	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005599/2018-2.	31,92	31,92
118857	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005600/2018-2.	516,71	516,71
118858	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005600/2018-2.	516,71	516,71
118859	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005600/2018-2.	516,71	516,71
118860	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005601/2018-2.	516,96	516,96
118861	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005601/2018-2.	516,96	516,96
118862	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005601/2018-2.	516,96	516,96
118863	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005602/2018-2.	996,20	996,20
118864	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005602/2018-2.	996,20	996,20
118865	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005602/2018-2.	996,20	996,20
118866	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005603/2018-2.	23,47	23,47
118867	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005603/2018-2.	23,47	23,47
118868	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005603/2018-2.	23,47	23,47
118869	14/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005604/2018-2.	2,50	2,50
118870	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005604/2018-2.	2,50	2,50
118871	14/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005604/2018-2.	2,50	2,50
118872	14/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005574/2018-2-000001	0,55	0,55
118873	14/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005575/2018-2-000001	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
118874	14/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005576/2018-2-000001	1,96	1,96
118875	14/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005577/2018-2-000001	2,84	2,84
118876	14/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005578/2018-2-000001	69,86	69,86
118877	14/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005579/2018-2-000001	2,18	2,18
118878	14/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005580/2018-2-000001	4,00	4,00
118879	14/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005581/2018-2-000001	26,80	26,80
118880	14/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005582/2018-2-000001	7,20	7,20
118881	14/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005583/2018-2-000001	115,97	115,97
118882	14/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005584/2018-2-000001	392,32	392,32
118883	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005587/2018-2-000001	31,12	31,12
118884	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005587/2018-2-000001	31,12	31,12
118885	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005588/2018-2-000001	78,92	78,92
118886	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005588/2018-2-000001	78,92	78,92
118887	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005589/2018-2-000001	31,12	31,12
118888	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005589/2018-2-000001	31,12	31,12
118889	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005590/2018-2-000001	62,93	62,93
118890	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005590/2018-2-000001	62,93	62,93
118891	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005591/2018-2-000001	31,12	31,12
118892	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005591/2018-2-000001	31,12	31,12
118893	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005592/2018-2-000001	31,12	31,12
118894	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005592/2018-2-000001	31,12	31,12
118895	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005593/2018-2-000001	35,92	35,92
118896	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005593/2018-2-000001	35,92	35,92
118897	14/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005594/2018-2-000001	50,04	50,04
118898	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005594/2018-2-000001	50,04	50,04
118899	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005596/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
118900	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005596/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
118901	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005597/2018-2-000001	204,08	204,08
118902	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005597/2018-2-000001	204,08	204,08
118903	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005598/2018-2-000001	34,32	34,32
118904	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005598/2018-2-000001	34,32	34,32
118905	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005599/2018-2-000001	31,92	31,92
118906	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005599/2018-2-000001	31,92	31,92
118907	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005600/2018-2-000001	516,71	516,71
118908	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005600/2018-2-000001	516,71	516,71
118909	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005601/2018-2-000001	516,96	516,96
118910	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005601/2018-2-000001	516,96	516,96



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
118911	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005603/2018-2-000001	23,47	23,47
118912	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005603/2018-2-000001	23,47	23,47
118913	14/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005604/2018-2-000001	2,50	2,50
118914	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005604/2018-2-000001	2,50	2,50
118915	14/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005574/2018-2-001	0,55	0,55
118916	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005574/2018-2-001	0,55	0,55
118917	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005574/2018-2-001	0,55	0,55
118918	14/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005575/2018-2-001	1,10	1,10
118919	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005575/2018-2-001	1,10	1,10
118920	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005575/2018-2-001	1,10	1,10
118921	14/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005576/2018-2-001	1,96	1,96
118922	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005576/2018-2-001	1,96	1,96
118923	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005576/2018-2-001	1,96	1,96
118924	14/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005577/2018-2-001	2,84	2,84
118925	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005577/2018-2-001	2,84	2,84
118926	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005577/2018-2-001	2,84	2,84
118927	14/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005578/2018-2-001	69,86	69,86
118928	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005578/2018-2-001	69,86	69,86
118929	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005578/2018-2-001	69,86	69,86
118930	14/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005579/2018-2-001	2,18	2,18
118931	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005579/2018-2-001	2,18	2,18
118932	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005579/2018-2-001	2,18	2,18
118933	14/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005580/2018-2-001	4,00	4,00
118934	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005580/2018-2-001	4,00	4,00
118935	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005580/2018-2-001	4,00	4,00
118936	14/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005581/2018-2-001	26,80	26,80
118937	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005581/2018-2-001	26,80	26,80
118938	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005581/2018-2-001	26,80	26,80
118939	14/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005582/2018-2-001	7,20	7,20
118940	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005582/2018-2-001	7,20	7,20
118941	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005582/2018-2-001	7,20	7,20
118942	14/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005583/2018-2-001	115,97	115,97
118943	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005583/2018-2-001	115,97	115,97
118944	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005583/2018-2-001	115,97	115,97
118945	14/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005584/2018-2-001	392,32	392,32
118946	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005584/2018-2-001	392,32	392,32
118947	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005584/2018-2-001	392,32	392,32
118948	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005587/2018-2-001	31,12	31,12
118949	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005587/2018-2-001	31,12	31,12
118950	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005588/2018-2-001	78,92	78,92
118951	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005588/2018-2-001	78,92	78,92
118952	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005589/2018-2-001	31,12	31,12
118953	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005589/2018-2-001	31,12	31,12
118954	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005590/2018-2-001	62,93	62,93
118955	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005590/2018-2-001	62,93	62,93
118956	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005591/2018-2-001	31,12	31,12
118957	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005591/2018-2-001	31,12	31,12
118958	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005592/2018-2-001	31,12	31,12
118959	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005592/2018-2-001	31,12	31,12
118960	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005593/2018-2-001	35,92	35,92
118961	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005593/2018-2-001	35,92	35,92
118962	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005594/2018-2-001	50,04	50,04
118963	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005594/2018-2-001	50,04	50,04
118964	14/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005595/2018-2-001	36,00	36,00
118965	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005595/2018-2-001	36,00	36,00
118966	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005595/2018-2-001	36,00	36,00
118967	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005596/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
118968	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005596/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
118969	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005597/2018-2-001	204,08	204,08
118970	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005597/2018-2-001	204,08	204,08
118971	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005598/2018-2-001	34,32	34,32
118972	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005598/2018-2-001	34,32	34,32
118973	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005599/2018-2-001	31,92	31,92



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
118974	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005599/2018-2-001	31,92	31,92
118975	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005600/2018-2-001	516,71	516,71
118976	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005600/2018-2-001	516,71	516,71
118977	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005601/2018-2-001	516,96	516,96
118978	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005601/2018-2-001	516,96	516,96
118979	14/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005602/2018-2-001	996,20	996,20
118980	14/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005602/2018-2-001	996,20	996,20
118981	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005602/2018-2-001	996,20	996,20
118982	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005603/2018-2-001	23,47	23,47
118983	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005603/2018-2-001	23,47	23,47
118984	14/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005604/2018-2-001	2,50	2,50
118985	14/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005604/2018-2-001	2,50	2,50
118986	14/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005433/2018-2-001	2.988,60	2.988,60
118987	14/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005433/2018-2-001	2.988,60	2.988,60
118988	14/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005433/2018-2-001	2.988,60	2.988,60
118989	14/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005604/2018-2-001	2,50	2,50
118990	14/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005604/2018-2-001	2,50	2,50
118991	14/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005604/2018-2-001	2,50	2,50
118992	14/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 705 e 706.	22.738,50	22.738,50
118993	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0001.	22.738,50	22.738,50
118994	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0001.	22.738,50	22.738,50
118995	14/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.988,60	2.988,60
118996	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0002.	2.988,60	2.988,60
118997	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0002.	2.988,60	2.988,60
118998	14/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	176,08	176,08
118999	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0003.	176,08	176,08
119000	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0003.	176,08	176,08
119001	14/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,43	5,43
119002	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0004.	5,43	5,43
119003	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0004.	5,43	5,43
119004	14/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.058,37	8.058,37
119005	14/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0005.	8.058,37	8.058,37
119006	14/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2018 - Lcto 0005.	8.058,37	8.058,37
119007	14/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	345,45	345,45
119008	14/09/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001302 - 00108/2018 - CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PARA AS DIVERSAS SEC	3.700,00	3.700,00
119009	14/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005584/2018	392,32	392,32
119010	14/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005584/2018	392,32	392,32
119011	14/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005583/2018	115,97	115,97
119012	14/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005583/2018	115,97	115,97
119013	14/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005582/2018	7,20	7,20
119014	14/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005582/2018	7,20	7,20
119015	14/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005581/2018	26,80	26,80



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119016	14/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005581/2018	26,80	26,80
119017	14/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005580/2018	4,00	4,00
119018	14/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005580/2018	4,00	4,00
119019	14/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005575/2018	1,10	1,10
119020	14/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005575/2018	1,10	1,10
119021	14/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005579/2018	2,18	2,18
119022	14/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005579/2018	2,18	2,18
119023	14/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005578/2018	69,86	69,86
119024	14/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005578/2018	69,86	69,86
119025	14/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005577/2018	2,84	2,84
119026	14/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005577/2018	2,84	2,84
119027	14/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005576/2018	1,96	1,96
119028	14/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005576/2018	1,96	1,96
119029	14/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005574/2018	0,55	0,55
119030	14/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005574/2018	0,55	0,55
<b>Total Data:</b>					<b>272.560,84</b>	<b>272.560,84</b>

Data: 17/09/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119031	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
119032	17/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
119033	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
119034	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
119035	17/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
119036	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
119037	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
119038	17/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
119039	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75





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
119040	17/09/2018	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
119041	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88,49	88,49
119042	17/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88,49	88,49
119043	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88,49	88,49
119044	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,88	36,88
119045	17/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,88	36,88
119046	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,88	36,88
119047	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,13	22,13
119048	17/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,13	22,13
119049	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2018 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,13	22,13
119050	17/09/2018	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.	147,50	147,50
119051	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	345,45	345,45
119052	17/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	345,45	345,45
119053	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	345,45	345,45
119054	17/09/2018	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
119055	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 17/09/2018 - lcto 000004 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
119056	17/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 17/09/2018 - lcto 000004 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
119057	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 17/09/2018 - lcto 000004 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
119058	17/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	6.000,00	6.000,00
119059	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005605/2018-2.	1.759,55	1.759,55
119060	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005605/2018-2.	1.759,55	1.759,55
119061	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005605/2018-2.	1.759,55	1.759,55
119062	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005605/2018-2.	1.759,55	1.759,55
119063	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005606/2018-2.	1.891,82	1.891,82
119064	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005606/2018-2.	1.891,82	1.891,82
119065	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005606/2018-2.	1.891,82	1.891,82
119066	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005606/2018-2.	1.891,82	1.891,82



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119067	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005607/2018-2.	692,12	692,12
119068	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005607/2018-2.	692,12	692,12
119069	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005607/2018-2.	692,12	692,12
119070	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005607/2018-2.	692,12	692,12
119071	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005608/2018-2.	662,12	662,12
119072	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005608/2018-2.	662,12	662,12
119073	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005608/2018-2.	662,12	662,12
119074	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005608/2018-2.	662,12	662,12
119075	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005609/2018-2.	292,13	292,13
119076	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005609/2018-2.	292,13	292,13
119077	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005609/2018-2.	292,13	292,13
119078	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005609/2018-2.	292,13	292,13
119079	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005610/2018-2.	642,13	642,13
119080	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005610/2018-2.	642,13	642,13
119081	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005610/2018-2.	642,13	642,13
119082	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005610/2018-2.	642,13	642,13
119083	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005611/2018-2.	1.142,13	1.142,13
119084	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005611/2018-2.	1.142,13	1.142,13
119085	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005611/2018-2.	1.142,13	1.142,13
119086	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005611/2018-2.	1.142,13	1.142,13
119087	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005612/2018-2.	522,13	522,13
119088	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005612/2018-2.	522,13	522,13
119089	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005612/2018-2.	522,13	522,13
119090	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005612/2018-2.	522,13	522,13
119091	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005613/2018-2.	1.242,12	1.242,12
119092	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005613/2018-2.	1.242,12	1.242,12
119093	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005613/2018-2.	1.242,12	1.242,12
119094	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005613/2018-2.	1.242,12	1.242,12
119095	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005614/2018-2.	572,40	572,40
119096	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005614/2018-2.	572,40	572,40
119097	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005614/2018-2.	572,40	572,40
119098	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005614/2018-2.	572,40	572,40
119099	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005615/2018-2.	212,00	212,00
119100	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005615/2018-2.	212,00	212,00
119101	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005615/2018-2.	212,00	212,00
119102	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005615/2018-2.	212,00	212,00
119103	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005616/2018-2.	287,00	287,00
119104	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005616/2018-2.	287,00	287,00
119105	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005616/2018-2.	287,00	287,00
119106	17/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005616/2018-2.	287,00	287,00
119107	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005617/2018-2.	282,47	282,47
119108	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005617/2018-2.	282,47	282,47
119109	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005617/2018-2.	282,47	282,47
119110	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005618/2018-2.	10,15	10,15
119111	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005618/2018-2.	10,15	10,15
119112	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005618/2018-2.	10,15	10,15
119113	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005619/2018-2.	10,15	10,15
119114	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005619/2018-2.	10,15	10,15
119115	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005619/2018-2.	10,15	10,15
119116	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005620/2018-2.	8,55	8,55
119117	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005620/2018-2.	8,55	8,55
119118	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005620/2018-2.	8,55	8,55
119119	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005621/2018-2.	3,79	3,79
119120	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005621/2018-2.	3,79	3,79
119121	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005621/2018-2.	3,79	3,79
119122	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005622/2018-2.	10,15	10,15
119123	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005622/2018-2.	10,15	10,15
119124	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005622/2018-2.	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
119125	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005623/2018-2.	10,15	10,15
119126	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005623/2018-2.	10,15	10,15
119127	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005623/2018-2.	10,15	10,15
119128	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005624/2018-2.	10,15	10,15
119129	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005624/2018-2.	10,15	10,15
119130	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005624/2018-2.	10,15	10,15
119131	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005625/2018-2.	870,20	870,20
119132	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005625/2018-2.	870,20	870,20
119133	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005625/2018-2.	870,20	870,20
119134	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005625/2018-2.	870,20	870,20
119135	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005626/2018-2.	7.452,71	7.452,71
119136	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005626/2018-2.	7.452,71	7.452,71
119137	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005626/2018-2.	7.452,71	7.452,71
119138	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005626/2018-2.	7.452,71	7.452,71
119139	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005627/2018-2.	2.185,00	2.185,00
119140	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005627/2018-2.	2.185,00	2.185,00
119141	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005627/2018-2.	2.185,00	2.185,00
119142	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005627/2018-2.	2.185,00	2.185,00
119143	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005628/2018-2.	1.561,56	1.561,56
119144	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005628/2018-2.	1.561,56	1.561,56
119145	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005628/2018-2.	1.561,56	1.561,56
119146	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005628/2018-2.	1.561,56	1.561,56
119147	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005629/2018-2.	656,76	656,76
119148	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005629/2018-2.	656,76	656,76
119149	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005629/2018-2.	656,76	656,76
119150	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005629/2018-2.	656,76	656,76
119151	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005630/2018-2.	874,80	874,80
119152	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005630/2018-2.	874,80	874,80
119153	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005630/2018-2.	874,80	874,80
119154	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005630/2018-2.	874,80	874,80
119155	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005631/2018-2.	156,00	156,00
119156	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005631/2018-2.	156,00	156,00
119157	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005631/2018-2.	156,00	156,00
119158	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005631/2018-2.	156,00	156,00
119159	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005632/2018-2.	433,50	433,50
119160	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005632/2018-2.	433,50	433,50
119161	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005632/2018-2.	433,50	433,50
119162	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005632/2018-2.	433,50	433,50
119163	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005633/2018-2.	283,15	283,15
119164	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005633/2018-2.	283,15	283,15
119165	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005633/2018-2.	283,15	283,15
119166	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005633/2018-2.	283,15	283,15
119167	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005634/2018-2.	9.999,33	9.999,33
119168	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005634/2018-2.	9.999,33	9.999,33
119169	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005634/2018-2.	9.999,33	9.999,33
119170	17/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005634/2018-2.	9.999,33	9.999,33
119171	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005635/2018-2.	987,00	987,00
119172	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005635/2018-2.	987,00	987,00
119173	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005635/2018-2.	987,00	987,00
119174	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005635/2018-2.	987,00	987,00
119175	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005636/2018-2.	2.050,00	2.050,00
119176	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005636/2018-2.	2.050,00	2.050,00
119177	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005636/2018-2.	2.050,00	2.050,00
119178	17/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005636/2018-2.	2.050,00	2.050,00
119179	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005637/2018-2.	24,90	24,90
119180	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005637/2018-2.	24,90	24,90
119181	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005637/2018-2.	24,90	24,90



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
119182	17/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005637/2018-2.	24,90	24,90
119183	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005638/2018-2.	1.336,77	1.336,77
119184	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005638/2018-2.	1.336,77	1.336,77
119185	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005638/2018-2.	1.336,77	1.336,77
119186	17/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005638/2018-2.	1.336,77	1.336,77
119187	17/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005639/2018-2.	107,92	107,92
119188	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005639/2018-2.	107,92	107,92
119189	17/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005639/2018-2.	107,92	107,92
119190	17/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005639/2018-2.	107,92	107,92
119191	17/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004898/2018-2-000001	569,98	569,98
119192	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004898/2018-2-000001	569,98	569,98
119193	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004925/2018-2-000001	180,00	180,00
119194	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004925/2018-2-000001	180,00	180,00
119195	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004926/2018-2-000001	210,00	210,00
119196	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004926/2018-2-000001	210,00	210,00
119197	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005614/2018-2-000001	572,40	572,40
119198	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005614/2018-2-000001	572,40	572,40
119199	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005615/2018-2-000001	212,00	212,00
119200	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005615/2018-2-000001	212,00	212,00
119201	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005616/2018-2-000001	287,00	287,00
119202	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005616/2018-2-000001	287,00	287,00
119203	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005617/2018-2-000001	282,47	282,47
119204	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005617/2018-2-000001	282,47	282,47
119205	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005618/2018-2-000001	10,15	10,15
119206	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005618/2018-2-000001	10,15	10,15
119207	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005619/2018-2-000001	10,15	10,15
119208	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005619/2018-2-000001	10,15	10,15
119209	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005620/2018-2-000001	8,55	8,55
119210	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005620/2018-2-000001	8,55	8,55
119211	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005621/2018-2-000001	3,79	3,79
119212	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005621/2018-2-000001	3,79	3,79
119213	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005622/2018-2-000001	10,15	10,15
119214	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005622/2018-2-000001	10,15	10,15
119215	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005623/2018-2-000001	10,15	10,15
119216	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005623/2018-2-000001	10,15	10,15
119217	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005624/2018-2-000001	10,15	10,15
119218	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005624/2018-2-000001	10,15	10,15
119219	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005625/2018-2-000001	870,20	870,20
119220	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005625/2018-2-000001	870,20	870,20



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
119221	17/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005626/2018-2-000001	7.452,71	7.452,71
119222	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005626/2018-2-000001	7.452,71	7.452,71
119223	17/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005628/2018-2-000001	1.561,56	1.561,56
119224	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005628/2018-2-000001	1.561,56	1.561,56
119225	17/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005629/2018-2-000001	656,76	656,76
119226	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005629/2018-2-000001	656,76	656,76
119227	17/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005630/2018-2-000001	874,80	874,80
119228	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005630/2018-2-000001	874,80	874,80
119229	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005631/2018-2-000001	156,00	156,00
119230	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005631/2018-2-000001	156,00	156,00
119231	17/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005632/2018-2-000001	433,50	433,50
119232	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005632/2018-2-000001	433,50	433,50
119233	17/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005633/2018-2-000001	283,15	283,15
119234	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005633/2018-2-000001	283,15	283,15
119235	17/09/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005634/2018-2-000001	9.999,33	9.999,33
119236	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005634/2018-2-000001	9.999,33	9.999,33
119237	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005635/2018-2-000001	987,00	987,00
119238	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005635/2018-2-000001	987,00	987,00
119239	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005636/2018-2-000001	2.050,00	2.050,00
119240	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005636/2018-2-000001	2.050,00	2.050,00
119241	17/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005637/2018-2-000001	24,90	24,90
119242	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005637/2018-2-000001	24,90	24,90
119243	17/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005638/2018-2-000001	1.336,77	1.336,77
119244	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005638/2018-2-000001	1.336,77	1.336,77
119245	17/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005639/2018-2-000001	107,92	107,92
119246	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005639/2018-2-000001	107,92	107,92
119247	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004898/2018-2-001	569,98	569,98
119248	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004898/2018-2-001	569,98	569,98
119249	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004925/2018-2-001	180,00	180,00
119250	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004925/2018-2-001	180,00	180,00
119251	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004926/2018-2-001	210,00	210,00
119252	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004926/2018-2-001	210,00	210,00
119253	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005605/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
119254	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005605/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
119255	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005605/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
119256	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005606/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
119257	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005606/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
119258	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005606/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
119259	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005607/2018-2-001	692,12	692,12
119260	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005607/2018-2-001	692,12	692,12
119261	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005607/2018-2-001	692,12	692,12
119262	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005608/2018-2-001	662,12	662,12
119263	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005608/2018-2-001	662,12	662,12
119264	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005608/2018-2-001	662,12	662,12
119265	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005609/2018-2-001	292,13	292,13
119266	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005609/2018-2-001	292,13	292,13





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119267	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005609/2018-2-001	292,13	292,13
119268	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005610/2018-2-001	642,13	642,13
119269	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005610/2018-2-001	642,13	642,13
119270	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005610/2018-2-001	642,13	642,13
119271	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005611/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
119272	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005611/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
119273	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005611/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
119274	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005612/2018-2-001	522,13	522,13
119275	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005612/2018-2-001	522,13	522,13
119276	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005612/2018-2-001	522,13	522,13
119277	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005613/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
119278	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005613/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
119279	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005613/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
119280	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005614/2018-2-001	572,40	572,40
119281	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005614/2018-2-001	572,40	572,40
119282	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005615/2018-2-001	212,00	212,00
119283	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005615/2018-2-001	212,00	212,00
119284	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005616/2018-2-001	287,00	287,00
119285	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005616/2018-2-001	287,00	287,00
119286	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005617/2018-2-001	282,47	282,47
119287	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005617/2018-2-001	282,47	282,47
119288	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005618/2018-2-001	10,15	10,15
119289	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005618/2018-2-001	10,15	10,15
119290	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005619/2018-2-001	10,15	10,15
119291	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005619/2018-2-001	10,15	10,15
119292	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005620/2018-2-001	8,55	8,55
119293	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005620/2018-2-001	8,55	8,55
119294	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005621/2018-2-001	3,79	3,79
119295	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005621/2018-2-001	3,79	3,79
119296	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005622/2018-2-001	10,15	10,15
119297	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005622/2018-2-001	10,15	10,15
119298	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005623/2018-2-001	10,15	10,15
119299	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005623/2018-2-001	10,15	10,15
119300	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005624/2018-2-001	10,15	10,15
119301	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005624/2018-2-001	10,15	10,15
119302	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005625/2018-2-001	870,20	870,20
119303	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005625/2018-2-001	870,20	870,20
119304	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005626/2018-2-001	7.452,71	7.452,71
119305	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005626/2018-2-001	7.452,71	7.452,71
119306	17/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005627/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
119307	17/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005627/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
119308	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005627/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
119309	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005628/2018-2-001	1.561,56	1.561,56
119310	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005628/2018-2-001	1.561,56	1.561,56
119311	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005629/2018-2-001	656,76	656,76
119312	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005629/2018-2-001	656,76	656,76
119313	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005630/2018-2-001	874,80	874,80
119314	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005630/2018-2-001	874,80	874,80
119315	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005631/2018-2-001	156,00	156,00
119316	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005631/2018-2-001	156,00	156,00
119317	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005632/2018-2-001	433,50	433,50
119318	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005632/2018-2-001	433,50	433,50
119319	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005633/2018-2-001	283,15	283,15
119320	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005633/2018-2-001	283,15	283,15
119321	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005634/2018-2-001	9.999,33	9.999,33
119322	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005634/2018-2-001	9.999,33	9.999,33
119323	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005635/2018-2-001	987,00	987,00
119324	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005635/2018-2-001	987,00	987,00
119325	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005636/2018-2-001	2.050,00	2.050,00
119326	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005636/2018-2-001	2.050,00	2.050,00
119327	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005637/2018-2-001	24,90	24,90
119328	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005637/2018-2-001	24,90	24,90
119329	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005638/2018-2-001	1.336,77	1.336,77
119330	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005638/2018-2-001	1.336,77	1.336,77
119331	17/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005639/2018-2-001	107,92	107,92
119332	17/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005639/2018-2-001	107,92	107,92



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
119333	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004641/2018-2-001	33,22	33,22
119334	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004641/2018-2-001	33,22	33,22
119335	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004641/2018-2-001	33,22	33,22
119336	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004642/2018-2-001	66,44	66,44
119337	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004642/2018-2-001	66,44	66,44
119338	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004642/2018-2-001	66,44	66,44
119339	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004687/2018-2-001	23,22	23,22
119340	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004687/2018-2-001	23,22	23,22
119341	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004687/2018-2-001	23,22	23,22
119342	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004711/2018-2-001	23,85	23,85
119343	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004711/2018-2-001	23,85	23,85
119344	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004711/2018-2-001	23,85	23,85
119345	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004876/2018-2-001	46,44	46,44
119346	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004876/2018-2-001	46,44	46,44
119347	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004876/2018-2-001	46,44	46,44
119348	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004898/2018-2-001	569,98	569,98
119349	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004898/2018-2-001	569,98	569,98
119350	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004898/2018-2-001	569,98	569,98
119351	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004918/2018-2-001	70,60	70,60
119352	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004918/2018-2-001	70,60	70,60
119353	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004918/2018-2-001	70,60	70,60
119354	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004925/2018-2-001	180,00	180,00
119355	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004925/2018-2-001	180,00	180,00
119356	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004925/2018-2-001	180,00	180,00
119357	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004926/2018-2-001	210,00	210,00
119358	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004926/2018-2-001	210,00	210,00
119359	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004926/2018-2-001	210,00	210,00
119360	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004953/2018-2-001	23,22	23,22
119361	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004953/2018-2-001	23,22	23,22
119362	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004953/2018-2-001	23,22	23,22
119363	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004958/2018-2-001	17,65	17,65
119364	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004958/2018-2-001	17,65	17,65
119365	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004958/2018-2-001	17,65	17,65
119366	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004970/2018-2-001	20,20	20,20
119367	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004970/2018-2-001	20,20	20,20
119368	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004970/2018-2-001	20,20	20,20
119369	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004995/2018-2-001	18,28	18,28
119370	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004995/2018-2-001	18,28	18,28
119371	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004995/2018-2-001	18,28	18,28
119372	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005009/2018-2-001	64,20	64,20
119373	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005009/2018-2-001	64,20	64,20
119374	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005009/2018-2-001	64,20	64,20
119375	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005053/2018-2-001	52,95	52,95
119376	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005053/2018-2-001	52,95	52,95
119377	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005053/2018-2-001	52,95	52,95
119378	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005299/2018-2-001	68,24	68,24
119379	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005299/2018-2-001	68,24	68,24
119380	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005299/2018-2-001	68,24	68,24
119381	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005347/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
119382	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005347/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
119383	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005347/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
119384	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005369/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
119385	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005369/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
119386	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005369/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
119387	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005420/2018-2-001	287,00	287,00
119388	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005420/2018-2-001	287,00	287,00
119389	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005420/2018-2-001	287,00	287,00
119390	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005422/2018-2-001	77,30	77,30
119391	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005422/2018-2-001	77,30	77,30
119392	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005422/2018-2-001	77,30	77,30
119393	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005423/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
119394	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005423/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
119395	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005423/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
119396	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/09/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005424/2018-2-PARC-001	845,00	845,00



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
119397	17/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/09/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005424/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
119398	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/09/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005424/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
119399	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005424/2018-2-001	16.055,00	16.055,00
119400	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005424/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
119401	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005424/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
119402	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005429/2018-2-001	921,00	921,00
119403	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005429/2018-2-001	921,00	921,00
119404	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005429/2018-2-001	921,00	921,00
119405	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005434/2018-2-001	440,58	440,58
119406	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005434/2018-2-001	440,58	440,58
119407	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005434/2018-2-001	440,58	440,58
119408	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005435/2018-2-001	5.749,56	5.749,56
119409	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005435/2018-2-001	5.749,56	5.749,56
119410	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005435/2018-2-001	5.749,56	5.749,56
119411	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005436/2018-2-001	860,18	860,18
119412	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005436/2018-2-001	860,18	860,18
119413	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005436/2018-2-001	860,18	860,18
119414	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005437/2018-2-001	6.370,21	6.370,21
119415	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005437/2018-2-001	6.370,21	6.370,21
119416	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005437/2018-2-001	6.370,21	6.370,21
119417	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005438/2018-2-001	141,98	141,98
119418	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005438/2018-2-001	141,98	141,98
119419	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005438/2018-2-001	141,98	141,98
119420	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005439/2018-2-001	1.560,08	1.560,08
119421	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005439/2018-2-001	1.560,08	1.560,08
119422	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005439/2018-2-001	1.560,08	1.560,08
119423	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005440/2018-2-001	103,83	103,83
119424	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005440/2018-2-001	103,83	103,83
119425	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005440/2018-2-001	103,83	103,83
119426	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005441/2018-2-001	5.202,25	5.202,25
119427	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005441/2018-2-001	5.202,25	5.202,25
119428	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005441/2018-2-001	5.202,25	5.202,25
119429	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005442/2018-2-001	780,50	780,50
119430	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005442/2018-2-001	780,50	780,50
119431	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005442/2018-2-001	780,50	780,50
119432	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005443/2018-2-001	100,91	100,91
119433	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005443/2018-2-001	100,91	100,91
119434	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005443/2018-2-001	100,91	100,91
119435	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005444/2018-2-001	3.577,08	3.577,08
119436	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005444/2018-2-001	3.577,08	3.577,08
119437	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005444/2018-2-001	3.577,08	3.577,08
119438	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005445/2018-2-001	272,74	272,74
119439	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005445/2018-2-001	272,74	272,74
119440	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005445/2018-2-001	272,74	272,74
119441	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005446/2018-2-001	1.025,33	1.025,33
119442	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005446/2018-2-001	1.025,33	1.025,33
119443	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005446/2018-2-001	1.025,33	1.025,33
119444	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005447/2018-2-001	3.881,06	3.881,06
119445	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005447/2018-2-001	3.881,06	3.881,06
119446	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005447/2018-2-001	3.881,06	3.881,06
119447	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005448/2018-2-001	2.546,06	2.546,06
119448	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005448/2018-2-001	2.546,06	2.546,06
119449	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005448/2018-2-001	2.546,06	2.546,06
119450	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005449/2018-2-001	373,68	373,68
119451	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005449/2018-2-001	373,68	373,68
119452	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005449/2018-2-001	373,68	373,68
119453	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005450/2018-2-001	1.267,80	1.267,80
119454	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005450/2018-2-001	1.267,80	1.267,80
119455	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005450/2018-2-001	1.267,80	1.267,80
119456	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005451/2018-2-001	287,35	287,35
119457	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005451/2018-2-001	287,35	287,35
119458	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005451/2018-2-001	287,35	287,35
119459	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005452/2018-2-001	1.201,42	1.201,42



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
119460	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005452/2018-2-001	1.201,42	1.201,42
119461	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005452/2018-2-001	1.201,42	1.201,42
119462	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005453/2018-2-001	271,91	271,91
119463	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005453/2018-2-001	271,91	271,91
119464	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005453/2018-2-001	271,91	271,91
119465	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005454/2018-2-001	803,68	803,68
119466	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005454/2018-2-001	803,68	803,68
119467	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005454/2018-2-001	803,68	803,68
119468	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005455/2018-2-001	58,55	58,55
119469	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005455/2018-2-001	58,55	58,55
119470	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005455/2018-2-001	58,55	58,55
119471	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005457/2018-2-001	50,00	50,00
119472	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005457/2018-2-001	50,00	50,00
119473	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005457/2018-2-001	50,00	50,00
119474	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005458/2018-2-001	50,00	50,00
119475	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005458/2018-2-001	50,00	50,00
119476	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005458/2018-2-001	50,00	50,00
119477	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005459/2018-2-001	30,00	30,00
119478	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005459/2018-2-001	30,00	30,00
119479	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005459/2018-2-001	30,00	30,00
119480	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005460/2018-2-001	30,00	30,00
119481	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005460/2018-2-001	30,00	30,00
119482	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005460/2018-2-001	30,00	30,00
119483	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005461/2018-2-001	30,00	30,00
119484	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005461/2018-2-001	30,00	30,00
119485	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005461/2018-2-001	30,00	30,00
119486	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005462/2018-2-001	24,80	24,80
119487	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005462/2018-2-001	24,80	24,80
119488	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005462/2018-2-001	24,80	24,80
119489	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005463/2018-2-001	24,75	24,75
119490	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005463/2018-2-001	24,75	24,75
119491	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005463/2018-2-001	24,75	24,75
119492	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005464/2018-2-001	26,25	26,25
119493	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005464/2018-2-001	26,25	26,25
119494	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005464/2018-2-001	26,25	26,25
119495	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005465/2018-2-001	25,50	25,50
119496	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005465/2018-2-001	25,50	25,50
119497	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005465/2018-2-001	25,50	25,50
119498	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005466/2018-2-001	25,90	25,90
119499	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005466/2018-2-001	25,90	25,90
119500	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005466/2018-2-001	25,90	25,90
119501	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005467/2018-2-001	24,90	24,90
119502	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005467/2018-2-001	24,90	24,90
119503	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005467/2018-2-001	24,90	24,90
119504	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005468/2018-2-001	25,90	25,90
119505	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005468/2018-2-001	25,90	25,90
119506	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005468/2018-2-001	25,90	25,90
119507	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005469/2018-2-001	26,25	26,25
119508	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005469/2018-2-001	26,25	26,25
119509	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005469/2018-2-001	26,25	26,25
119510	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005470/2018-2-001	26,25	26,25
119511	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005470/2018-2-001	26,25	26,25
119512	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005470/2018-2-001	26,25	26,25
119513	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005471/2018-2-001	25,80	25,80
119514	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005471/2018-2-001	25,80	25,80
119515	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005471/2018-2-001	25,80	25,80
119516	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005472/2018-2-001	25,80	25,80
119517	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005472/2018-2-001	25,80	25,80
119518	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005472/2018-2-001	25,80	25,80
119519	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005473/2018-2-001	25,40	25,40
119520	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005473/2018-2-001	25,40	25,40
119521	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005473/2018-2-001	25,40	25,40
119522	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005474/2018-2-001	24,75	24,75
119523	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005474/2018-2-001	24,75	24,75
119524	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005474/2018-2-001	24,75	24,75
119525	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005475/2018-2-001	24,80	24,80





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
119526	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005475/2018-2-001	24,80	24,80
119527	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005475/2018-2-001	24,80	24,80
119528	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005476/2018-2-001	24,90	24,90
119529	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005476/2018-2-001	24,90	24,90
119530	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005476/2018-2-001	24,90	24,90
119531	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005477/2018-2-001	24,75	24,75
119532	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005477/2018-2-001	24,75	24,75
119533	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005477/2018-2-001	24,75	24,75
119534	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005478/2018-2-001	25,75	25,75
119535	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005478/2018-2-001	25,75	25,75
119536	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005478/2018-2-001	25,75	25,75
119537	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005479/2018-2-001	26,25	26,25
119538	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005479/2018-2-001	26,25	26,25
119539	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005479/2018-2-001	26,25	26,25
119540	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005480/2018-2-001	25,80	25,80
119541	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005480/2018-2-001	25,80	25,80
119542	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005480/2018-2-001	25,80	25,80
119543	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/09/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005481/2018-2-PARC-001	147,50	147,50
119544	17/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/09/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005481/2018-2-PARC-001	147,50	147,50
119545	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/09/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005481/2018-2-PARC-001	147,50	147,50
119546	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005481/2018-2-001	2.802,50	2.802,50
119547	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005481/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
119548	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005481/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
119549	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005483/2018-2-001	540,00	540,00
119550	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005483/2018-2-001	540,00	540,00
119551	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005483/2018-2-001	540,00	540,00
119552	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005484/2018-2-001	580,00	580,00
119553	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005484/2018-2-001	580,00	580,00
119554	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005484/2018-2-001	580,00	580,00
119555	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005485/2018-2-001	40,00	40,00
119556	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005485/2018-2-001	40,00	40,00
119557	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005485/2018-2-001	40,00	40,00
119558	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005486/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
119559	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005486/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
119560	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005486/2018-2-001	1.240,00	1.240,00
119561	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005487/2018-2-001	60,00	60,00
119562	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005487/2018-2-001	60,00	60,00
119563	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005487/2018-2-001	60,00	60,00
119564	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005489/2018-2-001	300,16	300,16
119565	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005489/2018-2-001	300,16	300,16
119566	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005489/2018-2-001	300,16	300,16
119567	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005490/2018-2-001	128,72	128,72
119568	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005490/2018-2-001	128,72	128,72
119569	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005490/2018-2-001	128,72	128,72
119570	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005491/2018-2-001	567,90	567,90
119571	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005491/2018-2-001	567,90	567,90
119572	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005491/2018-2-001	567,90	567,90
119573	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005492/2018-2-001	1.020,59	1.020,59
119574	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005492/2018-2-001	1.020,59	1.020,59
119575	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005492/2018-2-001	1.020,59	1.020,59
119576	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005493/2018-2-001	112,50	112,50
119577	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005493/2018-2-001	112,50	112,50
119578	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005493/2018-2-001	112,50	112,50
119579	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005494/2018-2-001	2.957,57	2.957,57
119580	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005494/2018-2-001	2.957,57	2.957,57
119581	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005494/2018-2-001	2.957,57	2.957,57
119582	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005495/2018-2-001	333,10	333,10
119583	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005495/2018-2-001	333,10	333,10
119584	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005495/2018-2-001	333,10	333,10
119585	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005496/2018-2-001	205,58	205,58
119586	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005496/2018-2-001	205,58	205,58





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
119587	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005496/2018-2-001	205,58	205,58
119588	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005497/2018-2-001	1.259,14	1.259,14
119589	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005497/2018-2-001	1.259,14	1.259,14
119590	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005497/2018-2-001	1.259,14	1.259,14
119591	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005498/2018-2-001	87,80	87,80
119592	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005498/2018-2-001	87,80	87,80
119593	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005498/2018-2-001	87,80	87,80
119594	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005499/2018-2-001	475,80	475,80
119595	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005499/2018-2-001	475,80	475,80
119596	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005499/2018-2-001	475,80	475,80
119597	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005500/2018-2-001	260,20	260,20
119598	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005500/2018-2-001	260,20	260,20
119599	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005500/2018-2-001	260,20	260,20
119600	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005501/2018-2-001	356,65	356,65
119601	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005501/2018-2-001	356,65	356,65
119602	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005501/2018-2-001	356,65	356,65
119603	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005502/2018-2-001	1.196,11	1.196,11
119604	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005502/2018-2-001	1.196,11	1.196,11
119605	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005502/2018-2-001	1.196,11	1.196,11
119606	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005503/2018-2-001	172,66	172,66
119607	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005503/2018-2-001	172,66	172,66
119608	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005503/2018-2-001	172,66	172,66
119609	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005504/2018-2-001	14,07	14,07
119610	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005504/2018-2-001	14,07	14,07
119611	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005504/2018-2-001	14,07	14,07
119612	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005505/2018-2-001	83,38	83,38
119613	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005505/2018-2-001	83,38	83,38
119614	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005505/2018-2-001	83,38	83,38
119615	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005506/2018-2-001	130,10	130,10
119616	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005506/2018-2-001	130,10	130,10
119617	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005506/2018-2-001	130,10	130,10
119618	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005507/2018-2-001	1.824,00	1.824,00
119619	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005507/2018-2-001	1.824,00	1.824,00
119620	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005507/2018-2-001	1.824,00	1.824,00
119621	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005508/2018-2-001	1.610,31	1.610,31
119622	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005508/2018-2-001	1.610,31	1.610,31
119623	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005508/2018-2-001	1.610,31	1.610,31
119624	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005509/2018-2-001	1.811,36	1.811,36
119625	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005509/2018-2-001	1.811,36	1.811,36
119626	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005509/2018-2-001	1.811,36	1.811,36
119627	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005510/2018-2-001	1.085,80	1.085,80
119628	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005510/2018-2-001	1.085,80	1.085,80
119629	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005510/2018-2-001	1.085,80	1.085,80
119630	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005511/2018-2-001	1.039,00	1.039,00
119631	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005511/2018-2-001	1.039,00	1.039,00
119632	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005511/2018-2-001	1.039,00	1.039,00
119633	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005512/2018-2-001	795,00	795,00
119634	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005512/2018-2-001	795,00	795,00
119635	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005512/2018-2-001	795,00	795,00
119636	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005513/2018-2-001	25,96	25,96
119637	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005513/2018-2-001	25,96	25,96
119638	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005513/2018-2-001	25,96	25,96
119639	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005514/2018-2-001	64,90	64,90
119640	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005514/2018-2-001	64,90	64,90
119641	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005514/2018-2-001	64,90	64,90
119642	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005515/2018-2-001	25,96	25,96
119643	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005515/2018-2-001	25,96	25,96
119644	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005515/2018-2-001	25,96	25,96
119645	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005516/2018-2-001	320,79	320,79
119646	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005516/2018-2-001	320,79	320,79
119647	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005516/2018-2-001	320,79	320,79
119648	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005517/2018-2-001	29,18	29,18
119649	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005517/2018-2-001	29,18	29,18
119650	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005517/2018-2-001	29,18	29,18
119651	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005518/2018-2-001	30,78	30,78
119652	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005518/2018-2-001	30,78	30,78



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
119653	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005518/2018-2-001	30,78	30,78
119654	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005519/2018-2-001	31,45	31,45
119655	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005519/2018-2-001	31,45	31,45
119656	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005519/2018-2-001	31,45	31,45
119657	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005520/2018-2-001	109,88	109,88
119658	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005520/2018-2-001	109,88	109,88
119659	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005520/2018-2-001	109,88	109,88
119660	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005521/2018-2-001	56,84	56,84
119661	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005521/2018-2-001	56,84	56,84
119662	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005521/2018-2-001	56,84	56,84
119663	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005522/2018-2-001	46,82	46,82
119664	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005522/2018-2-001	46,82	46,82
119665	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005522/2018-2-001	46,82	46,82
119666	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005523/2018-2-001	411,07	411,07
119667	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005523/2018-2-001	411,07	411,07
119668	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005523/2018-2-001	411,07	411,07
119669	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005524/2018-2-001	280,52	280,52
119670	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005524/2018-2-001	280,52	280,52
119671	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005524/2018-2-001	280,52	280,52
119672	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005525/2018-2-001	16,46	16,46
119673	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005525/2018-2-001	16,46	16,46
119674	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005525/2018-2-001	16,46	16,46
119675	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005526/2018-2-001	6,56	6,56
119676	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005526/2018-2-001	6,56	6,56
119677	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005526/2018-2-001	6,56	6,56
119678	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005527/2018-2-001	293,60	293,60
119679	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005527/2018-2-001	293,60	293,60
119680	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005527/2018-2-001	293,60	293,60
119681	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005528/2018-2-001	80,85	80,85
119682	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005528/2018-2-001	80,85	80,85
119683	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005528/2018-2-001	80,85	80,85
119684	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005529/2018-2-001	188,89	188,89
119685	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005529/2018-2-001	188,89	188,89
119686	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005529/2018-2-001	188,89	188,89
119687	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005530/2018-2-001	137,55	137,55
119688	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005530/2018-2-001	137,55	137,55
119689	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005530/2018-2-001	137,55	137,55
119690	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005531/2018-2-001	19,68	19,68
119691	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005531/2018-2-001	19,68	19,68
119692	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005531/2018-2-001	19,68	19,68
119693	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005532/2018-2-001	1.164,67	1.164,67
119694	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005532/2018-2-001	1.164,67	1.164,67
119695	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005532/2018-2-001	1.164,67	1.164,67
119696	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005533/2018-2-001	448,35	448,35
119697	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005533/2018-2-001	448,35	448,35
119698	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005533/2018-2-001	448,35	448,35
119699	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005534/2018-2-001	358,64	358,64
119700	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005534/2018-2-001	358,64	358,64
119701	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005534/2018-2-001	358,64	358,64
119702	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005535/2018-2-001	2.548,72	2.548,72
119703	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005535/2018-2-001	2.548,72	2.548,72
119704	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005535/2018-2-001	2.548,72	2.548,72
119705	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005536/2018-2-001	3.558,98	3.558,98
119706	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005536/2018-2-001	3.558,98	3.558,98
119707	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005536/2018-2-001	3.558,98	3.558,98
119708	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005537/2018-2-001	5.528,33	5.528,33
119709	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005537/2018-2-001	5.528,33	5.528,33
119710	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005537/2018-2-001	5.528,33	5.528,33
119711	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005538/2018-2-001	39,98	39,98
119712	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005538/2018-2-001	39,98	39,98
119713	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005538/2018-2-001	39,98	39,98
119714	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005539/2018-2-001	15,10	15,10
119715	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005539/2018-2-001	15,10	15,10
119716	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005539/2018-2-001	15,10	15,10
119717	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005618/2018-2-001	10,15	10,15
119718	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005618/2018-2-001	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
119719	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005618/2018-2-001	10,15	10,15
119720	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005619/2018-2-001	10,15	10,15
119721	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005619/2018-2-001	10,15	10,15
119722	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005619/2018-2-001	10,15	10,15
119723	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005620/2018-2-001	8,55	8,55
119724	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005620/2018-2-001	8,55	8,55
119725	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005620/2018-2-001	8,55	8,55
119726	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005621/2018-2-001	3,79	3,79
119727	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005621/2018-2-001	3,79	3,79
119728	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005621/2018-2-001	3,79	3,79
119729	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005622/2018-2-001	10,15	10,15
119730	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005622/2018-2-001	10,15	10,15
119731	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005622/2018-2-001	10,15	10,15
119732	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005623/2018-2-001	10,15	10,15
119733	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005623/2018-2-001	10,15	10,15
119734	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005623/2018-2-001	10,15	10,15
119735	17/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005624/2018-2-001	10,15	10,15
119736	17/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005624/2018-2-001	10,15	10,15
119737	17/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005624/2018-2-001	10,15	10,15
119738	17/09/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/09/2018 - lcto 0002 via banco.	845,00	845,00
119739	17/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/09/2018 - lcto 0002.	845,00	845,00
119740	17/09/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/09/2018 - lcto 0004 via banco.	147,50	147,50
119741	17/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/09/2018 - lcto 0004.	147,50	147,50
119742	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.710,15	2.710,15
119743	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0001.	2.710,15	2.710,15
119744	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0001.	2.710,15	2.710,15
119745	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.559,81	2.559,81
119746	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0002.	2.559,81	2.559,81
119747	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0002.	2.559,81	2.559,81
119748	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	34.600,00	34.600,00
119749	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0003.	34.600,00	34.600,00
119750	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0003.	34.600,00	34.600,00
119751	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 502 e 464.	58,55	58,55
119752	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0004.	58,55	58,55
119753	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0004.	58,55	58,55
119754	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 456 e 204.	103,83	103,83
119755	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0005.	103,83	103,83
119756	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0005.	103,83	103,83
119757	17/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	341,66	341,66
119758	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0006.	341,66	341,66
119759	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0006.	341,66	341,66
119760	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	96.073,37	96.073,37
119761	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0007.	96.073,37	96.073,37
119762	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0007.	96.073,37	96.073,37
119763	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	14,20	14,20



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
119764	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0008.	14,20	14,20
119765	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0008.	14,20	14,20
119766	17/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 660 e 661.	4.499,11	4.499,11
119767	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0009.	4.499,11	4.499,11
119768	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0009.	4.499,11	4.499,11
119769	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.090,00	1.090,00
119770	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0010.	1.090,00	1.090,00
119771	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0010.	1.090,00	1.090,00
119772	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.000,00	1.000,00
119773	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0011.	1.000,00	1.000,00
119774	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0011.	1.000,00	1.000,00
119775	17/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 447 e 201.	180,00	180,00
119776	17/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0012.	180,00	180,00
119777	17/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0012.	180,00	180,00
119778	17/09/2018	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
<b>Total Data:</b>					1.069.892,82	1.069.892,82
<b>Data: 18/09/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119779	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	262,86	262,86
119780	18/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	262,86	262,86
119781	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	262,86	262,86
119782	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	109,53	109,53
119783	18/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	109,53	109,53
119784	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	109,53	109,53
119785	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,72	65,72
119786	18/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,72	65,72
119787	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,72	65,72
119788	18/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	438,11	438,11
119789	18/09/2018	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.	87,62	87,62
119790	18/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	87,62	87,62
119791	18/09/2018	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.	87,62	87,62
119792	18/09/2018	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.	87,62	87,62



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
119793	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95.548,71	95.548,71
119794	18/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95.548,71	95.548,71
119795	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95.548,71	95.548,71
119796	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39.811,97	39.811,97
119797	18/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39.811,97	39.811,97
119798	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39.811,97	39.811,97
119799	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23.887,18	23.887,18
119800	18/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23.887,18	23.887,18
119801	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23.887,18	23.887,18
119802	18/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	159.247,86	159.247,86
119803	18/09/2018	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.	31.849,57	31.849,57
119804	18/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31.849,57	31.849,57
119805	18/09/2018	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.	31.849,57	31.849,57
119806	18/09/2018	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.	31.849,57	31.849,57
119807	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	5.735,52	5.735,52
119808	18/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	5.735,52	5.735,52
119809	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	5.735,52	5.735,52
119810	18/09/2018	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.	5.735,52	5.735,52
119811	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	3.735,98	3.735,98
119812	18/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	3.735,98	3.735,98
119813	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	3.735,98	3.735,98
119814	18/09/2018	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.	3.735,98	3.735,98
119815	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 18/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	78,58	78,58
119816	18/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 18/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	78,58	78,58





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
119817	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 18/09/2018 - lcto 000007 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	78,58	78,58
119818	18/09/2018	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.	78,58	78,58
119819	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	127,69	127,69
119820	18/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	127,69	127,69
119821	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	127,69	127,69
119822	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,20	53,20
119823	18/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,20	53,20
119824	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,20	53,20
119825	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,92	31,92
119826	18/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,92	31,92
119827	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,92	31,92
119828	18/09/2018	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.	212,81	212,81
119829	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005640/2018-2.	449,00	449,00
119830	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005640/2018-2.	449,00	449,00
119831	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005640/2018-2.	449,00	449,00
119832	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005640/2018-2.	449,00	449,00
119833	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005641/2018-2.	610,00	610,00
119834	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005641/2018-2.	610,00	610,00
119835	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005641/2018-2.	610,00	610,00
119836	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005641/2018-2.	610,00	610,00
119837	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005642/2018-2.	2.150,00	2.150,00
119838	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005642/2018-2.	2.150,00	2.150,00
119839	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005642/2018-2.	2.150,00	2.150,00
119840	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005642/2018-2.	2.150,00	2.150,00
119841	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005643/2018-2.	1.780,00	1.780,00
119842	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005643/2018-2.	1.780,00	1.780,00
119843	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005643/2018-2.	1.780,00	1.780,00
119844	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005643/2018-2.	1.780,00	1.780,00
119845	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005644/2018-2.	2.400,00	2.400,00
119846	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005644/2018-2.	2.400,00	2.400,00
119847	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005644/2018-2.	2.400,00	2.400,00
119848	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005644/2018-2.	2.400,00	2.400,00
119849	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005645/2018-2.	4.378,00	4.378,00
119850	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005645/2018-2.	4.378,00	4.378,00



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
119851	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005645/2018-2.	4.378,00	4.378,00
119852	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005645/2018-2.	4.378,00	4.378,00
119853	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005646/2018-2.	8.242,50	8.242,50
119854	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005646/2018-2.	8.242,50	8.242,50
119855	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005646/2018-2.	8.242,50	8.242,50
119856	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005646/2018-2.	8.242,50	8.242,50
119857	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005647/2018-2.	115,79	115,79
119858	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005647/2018-2.	115,79	115,79
119859	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005647/2018-2.	115,79	115,79
119860	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005648/2018-2.	131,78	131,78
119861	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005648/2018-2.	131,78	131,78
119862	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005648/2018-2.	131,78	131,78
119863	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005649/2018-2.	104,75	104,75
119864	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005649/2018-2.	104,75	104,75
119865	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005649/2018-2.	104,75	104,75
119866	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005650/2018-2.	392,78	392,78
119867	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005650/2018-2.	392,78	392,78
119868	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005650/2018-2.	392,78	392,78
119869	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005651/2018-2.	219,62	219,62
119870	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005651/2018-2.	219,62	219,62
119871	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005651/2018-2.	219,62	219,62
119872	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005652/2018-2.	101,23	101,23
119873	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005652/2018-2.	101,23	101,23
119874	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005652/2018-2.	101,23	101,23
119875	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005653/2018-2.	51,03	51,03
119876	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005653/2018-2.	51,03	51,03
119877	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005653/2018-2.	51,03	51,03
119878	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005654/2018-2.	351,89	351,89
119879	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005654/2018-2.	351,89	351,89
119880	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005654/2018-2.	351,89	351,89
119881	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005655/2018-2.	103,45	103,45
119882	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005655/2018-2.	103,45	103,45
119883	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005655/2018-2.	103,45	103,45
119884	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005656/2018-2.	499,85	499,85
119885	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005656/2018-2.	499,85	499,85
119886	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005656/2018-2.	499,85	499,85
119887	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005657/2018-2.	31,26	31,26
119888	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005657/2018-2.	31,26	31,26
119889	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005657/2018-2.	31,26	31,26
119890	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005658/2018-2.	48,52	48,52
119891	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005658/2018-2.	48,52	48,52
119892	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005658/2018-2.	48,52	48,52
119893	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005659/2018-2.	48,08	48,08
119894	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005659/2018-2.	48,08	48,08
119895	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005659/2018-2.	48,08	48,08
119896	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005660/2018-2.	35,70	35,70
119897	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005660/2018-2.	35,70	35,70
119898	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005660/2018-2.	35,70	35,70
119899	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005660/2018-2.	35,70	35,70
119900	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005661/2018-2.	35,70	35,70
119901	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005661/2018-2.	35,70	35,70
119902	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005661/2018-2.	35,70	35,70
119903	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005661/2018-2.	35,70	35,70
119904	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005662/2018-2.	35,70	35,70
119905	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005662/2018-2.	35,70	35,70
119906	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005662/2018-2.	35,70	35,70
119907	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005662/2018-2.	35,70	35,70
119908	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005663/2018-2.	35,70	35,70
119909	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005663/2018-2.	35,70	35,70
119910	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005663/2018-2.	35,70	35,70
119911	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005663/2018-2.	35,70	35,70



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
119912	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005664/2018-2.	35,70	35,70
119913	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005664/2018-2.	35,70	35,70
119914	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005664/2018-2.	35,70	35,70
119915	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005664/2018-2.	35,70	35,70
119916	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005665/2018-2.	35,70	35,70
119917	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005665/2018-2.	35,70	35,70
119918	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005665/2018-2.	35,70	35,70
119919	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005665/2018-2.	35,70	35,70
119920	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005666/2018-2.	35,70	35,70
119921	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005666/2018-2.	35,70	35,70
119922	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005666/2018-2.	35,70	35,70
119923	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005666/2018-2.	35,70	35,70
119924	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005667/2018-2.	35,70	35,70
119925	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005667/2018-2.	35,70	35,70
119926	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005667/2018-2.	35,70	35,70
119927	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005667/2018-2.	35,70	35,70
119928	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005668/2018-2.	35,70	35,70
119929	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005668/2018-2.	35,70	35,70
119930	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005668/2018-2.	35,70	35,70
119931	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005668/2018-2.	35,70	35,70
119932	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005669/2018-2.	35,70	35,70
119933	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005669/2018-2.	35,70	35,70
119934	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005669/2018-2.	35,70	35,70
119935	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005669/2018-2.	35,70	35,70
119936	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005670/2018-2.	35,70	35,70
119937	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005670/2018-2.	35,70	35,70
119938	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005670/2018-2.	35,70	35,70
119939	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005670/2018-2.	35,70	35,70
119940	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005671/2018-2.	35,70	35,70
119941	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005671/2018-2.	35,70	35,70
119942	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005671/2018-2.	35,70	35,70
119943	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005671/2018-2.	35,70	35,70
119944	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005672/2018-2.	35,70	35,70
119945	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005672/2018-2.	35,70	35,70
119946	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005672/2018-2.	35,70	35,70
119947	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005672/2018-2.	35,70	35,70
119948	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005673/2018-2.	35,70	35,70
119949	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005673/2018-2.	35,70	35,70
119950	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005673/2018-2.	35,70	35,70
119951	18/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005673/2018-2.	35,70	35,70
119952	18/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005674/2018-2.	996,20	996,20
119953	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005674/2018-2.	996,20	996,20
119954	18/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005674/2018-2.	996,20	996,20
119955	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005645/2018-2-000001	4.378,00	4.378,00
119956	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005645/2018-2-000001	4.378,00	4.378,00
119957	18/09/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005646/2018-2-000001	8.242,50	8.242,50
119958	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005646/2018-2-000001	8.242,50	8.242,50
119959	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005647/2018-2-000001	115,79	115,79
119960	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005647/2018-2-000001	115,79	115,79
119961	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005648/2018-2-000001	131,78	131,78
119962	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005648/2018-2-000001	131,78	131,78



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
119963	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005649/2018-2-000001	104,75	104,75
119964	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005649/2018-2-000001	104,75	104,75
119965	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005650/2018-2-000001	392,78	392,78
119966	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005650/2018-2-000001	392,78	392,78
119967	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005651/2018-2-000001	219,62	219,62
119968	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005651/2018-2-000001	219,62	219,62
119969	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005652/2018-2-000001	101,23	101,23
119970	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005652/2018-2-000001	101,23	101,23
119971	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005653/2018-2-000001	51,03	51,03
119972	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005653/2018-2-000001	51,03	51,03
119973	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005654/2018-2-000001	351,89	351,89
119974	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005654/2018-2-000001	351,89	351,89
119975	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005655/2018-2-000001	103,45	103,45
119976	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005655/2018-2-000001	103,45	103,45
119977	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005656/2018-2-000001	499,85	499,85
119978	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005656/2018-2-000001	499,85	499,85
119979	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005657/2018-2-000001	31,26	31,26
119980	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005657/2018-2-000001	31,26	31,26
119981	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005658/2018-2-000001	48,52	48,52
119982	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005658/2018-2-000001	48,52	48,52
119983	18/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005659/2018-2-000001	48,08	48,08
119984	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005659/2018-2-000001	48,08	48,08
119985	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005660/2018-2-000001	35,70	35,70
119986	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005660/2018-2-000001	35,70	35,70
119987	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005661/2018-2-000001	35,70	35,70
119988	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005661/2018-2-000001	35,70	35,70
119989	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005662/2018-2-000001	35,70	35,70
119990	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005662/2018-2-000001	35,70	35,70
119991	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005663/2018-2-000001	35,70	35,70
119992	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005663/2018-2-000001	35,70	35,70
119993	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005664/2018-2-000001	35,70	35,70
119994	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005664/2018-2-000001	35,70	35,70
119995	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005665/2018-2-000001	35,70	35,70
119996	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005665/2018-2-000001	35,70	35,70
119997	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005666/2018-2-000001	35,70	35,70
119998	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005666/2018-2-000001	35,70	35,70
119999	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005667/2018-2-000001	35,70	35,70



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
120000	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005667/2018-2-000001	35,70	35,70
120001	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005668/2018-2-000001	35,70	35,70
120002	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005668/2018-2-000001	35,70	35,70
120003	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005669/2018-2-000001	35,70	35,70
120004	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005669/2018-2-000001	35,70	35,70
120005	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005670/2018-2-000001	35,70	35,70
120006	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005670/2018-2-000001	35,70	35,70
120007	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005671/2018-2-000001	35,70	35,70
120008	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005671/2018-2-000001	35,70	35,70
120009	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005672/2018-2-000001	35,70	35,70
120010	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005672/2018-2-000001	35,70	35,70
120011	18/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005673/2018-2-000001	35,70	35,70
120012	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005673/2018-2-000001	35,70	35,70
120013	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005645/2018-2-001	4.378,00	4.378,00
120014	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005645/2018-2-001	4.378,00	4.378,00
120015	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005646/2018-2-001	8.242,50	8.242,50
120016	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005646/2018-2-001	8.242,50	8.242,50
120017	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005647/2018-2-001	115,79	115,79
120018	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005647/2018-2-001	115,79	115,79
120019	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005648/2018-2-001	131,78	131,78
120020	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005648/2018-2-001	131,78	131,78
120021	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005649/2018-2-001	104,75	104,75
120022	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005649/2018-2-001	104,75	104,75
120023	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005650/2018-2-001	392,78	392,78
120024	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005650/2018-2-001	392,78	392,78
120025	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005651/2018-2-001	219,62	219,62
120026	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005651/2018-2-001	219,62	219,62
120027	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005652/2018-2-001	101,23	101,23
120028	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005652/2018-2-001	101,23	101,23
120029	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005653/2018-2-001	51,03	51,03
120030	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005653/2018-2-001	51,03	51,03
120031	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005654/2018-2-001	351,89	351,89
120032	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005654/2018-2-001	351,89	351,89
120033	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005655/2018-2-001	103,45	103,45
120034	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005655/2018-2-001	103,45	103,45
120035	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005656/2018-2-001	499,85	499,85
120036	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005656/2018-2-001	499,85	499,85
120037	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005657/2018-2-001	31,26	31,26
120038	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005657/2018-2-001	31,26	31,26
120039	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005658/2018-2-001	48,52	48,52
120040	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005658/2018-2-001	48,52	48,52
120041	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005659/2018-2-001	48,08	48,08
120042	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005659/2018-2-001	48,08	48,08
120043	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005660/2018-2-001	35,70	35,70
120044	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005660/2018-2-001	35,70	35,70
120045	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005661/2018-2-001	35,70	35,70
120046	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005661/2018-2-001	35,70	35,70
120047	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005662/2018-2-001	35,70	35,70
120048	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005662/2018-2-001	35,70	35,70
120049	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005663/2018-2-001	35,70	35,70
120050	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005663/2018-2-001	35,70	35,70
120051	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005664/2018-2-001	35,70	35,70
120052	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005664/2018-2-001	35,70	35,70
120053	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005665/2018-2-001	35,70	35,70
120054	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005665/2018-2-001	35,70	35,70
120055	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005666/2018-2-001	35,70	35,70





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
120056	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005666/2018-2-001	35,70	35,70
120057	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005667/2018-2-001	35,70	35,70
120058	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005667/2018-2-001	35,70	35,70
120059	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005668/2018-2-001	35,70	35,70
120060	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005668/2018-2-001	35,70	35,70
120061	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005669/2018-2-001	35,70	35,70
120062	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005669/2018-2-001	35,70	35,70
120063	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005670/2018-2-001	35,70	35,70
120064	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005670/2018-2-001	35,70	35,70
120065	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005671/2018-2-001	35,70	35,70
120066	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005671/2018-2-001	35,70	35,70
120067	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005672/2018-2-001	35,70	35,70
120068	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005672/2018-2-001	35,70	35,70
120069	18/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005673/2018-2-001	35,70	35,70
120070	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005673/2018-2-001	35,70	35,70
120071	18/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005674/2018-2-001	996,20	996,20
120072	18/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005674/2018-2-001	996,20	996,20
120073	18/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005674/2018-2-001	996,20	996,20
120074	18/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005456/2018-2-001	5.735,52	5.735,52
120075	18/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005456/2018-2-001	5.735,52	5.735,52
120076	18/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005456/2018-2-001	5.735,52	5.735,52
120077	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	23.887,17	23.887,17
120078	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0002.	23.887,17	23.887,17
120079	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0002.	23.887,17	23.887,17
120080	18/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	103.511,12	103.511,12
120081	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0003.	103.511,12	103.511,12
120082	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0003.	103.511,12	103.511,12
120083	18/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.735,98	3.735,98
120084	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0004.	3.735,98	3.735,98
120085	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0004.	3.735,98	3.735,98
120086	18/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 618 e 679.	78,58	78,58
120087	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0005.	78,58	78,58
120088	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0005.	78,58	78,58
120089	18/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	23.887,17	23.887,17
120090	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0006.	23.887,17	23.887,17
120091	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0006.	23.887,17	23.887,17
120092	18/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 504 e 503.	3.735,98	3.735,98
120093	18/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0007.	3.735,98	3.735,98
120094	18/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2018 - Lcto 0007.	3.735,98	3.735,98
120095	18/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	207,27	207,27
120096	18/09/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001303 - 00109/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E A	8.100,00	8.100,00
120097	18/09/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001304 - 00110/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E A	2.480,00	2.480,00
<b>Total Data:</b>					1.465.941,84	1.465.941,84
<b>Data:</b>	19/09/2018					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120098	19/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 19/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	207,27	207,27
120099	19/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 19/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	207,27	207,27
120100	19/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 19/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	207,27	207,27
120101	19/09/2018	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.	207,27	207,27
120102	19/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.770,06	23.770,06
120103	19/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.770,06	23.770,06
120104	19/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.770,06	23.770,06
120105	19/09/2018	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.	23.770,06	23.770,06
120106	19/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	275,10	275,10
120107	19/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	275,10	275,10
120108	19/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	275,10	275,10
120109	19/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	114,62	114,62
120110	19/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	114,62	114,62
120111	19/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	114,62	114,62
120112	19/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,77	68,77
120113	19/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,77	68,77
120114	19/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,77	68,77
120115	19/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	458,49	458,49
120116	19/09/2018	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.	91,70	91,70
120117	19/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	91,70	91,70
120118	19/09/2018	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.	91,70	91,70
120119	19/09/2018	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.	91,70	91,70
120120	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005675/2018-2.	227,40	227,40
120121	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005675/2018-2.	227,40	227,40
120122	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005675/2018-2.	227,40	227,40
120123	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005676/2018-2.	419,55	419,55
120124	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005676/2018-2.	419,55	419,55
120125	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005676/2018-2.	419,55	419,55
120126	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005677/2018-2.	280,00	280,00
120127	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005677/2018-2.	280,00	280,00
120128	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005677/2018-2.	280,00	280,00



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
120129	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005677/2018-2.	280,00	280,00
120130	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005678/2018-2.	2.790,00	2.790,00
120131	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005678/2018-2.	2.790,00	2.790,00
120132	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005678/2018-2.	2.790,00	2.790,00
120133	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005678/2018-2.	2.790,00	2.790,00
120134	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005679/2018-2.	3.000,00	3.000,00
120135	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005679/2018-2.	3.000,00	3.000,00
120136	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005679/2018-2.	3.000,00	3.000,00
120137	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005679/2018-2.	3.000,00	3.000,00
120138	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005680/2018-2.	1.016,50	1.016,50
120139	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005680/2018-2.	1.016,50	1.016,50
120140	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005680/2018-2.	1.016,50	1.016,50
120141	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005681/2018-2.	400,00	400,00
120142	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005681/2018-2.	400,00	400,00
120143	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005681/2018-2.	400,00	400,00
120144	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005682/2018-2.	535,68	535,68
120145	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005682/2018-2.	535,68	535,68
120146	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005682/2018-2.	535,68	535,68
120147	19/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005682/2018-2.	535,68	535,68
120148	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005683/2018-2.	1.992,40	1.992,40
120149	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005683/2018-2.	1.992,40	1.992,40
120150	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005683/2018-2.	1.992,40	1.992,40
120151	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005684/2018-2.	996,20	996,20
120152	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005684/2018-2.	996,20	996,20
120153	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005684/2018-2.	996,20	996,20
120154	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005685/2018-2.	29,90	29,90
120155	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005685/2018-2.	29,90	29,90
120156	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005685/2018-2.	29,90	29,90
120157	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005686/2018-2.	5,00	5,00
120158	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005686/2018-2.	5,00	5,00
120159	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005686/2018-2.	5,00	5,00
120160	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005687/2018-2.	20,00	20,00
120161	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005687/2018-2.	20,00	20,00
120162	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005687/2018-2.	20,00	20,00
120163	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005688/2018-2.	19,50	19,50
120164	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005688/2018-2.	19,50	19,50
120165	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005688/2018-2.	19,50	19,50
120166	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005689/2018-2.	22,00	22,00
120167	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005689/2018-2.	22,00	22,00
120168	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005689/2018-2.	22,00	22,00
120169	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005690/2018-2.	165,00	165,00
120170	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005690/2018-2.	165,00	165,00
120171	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005690/2018-2.	165,00	165,00
120172	19/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005690/2018-2.	165,00	165,00
120173	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005691/2018-2.	905,00	905,00
120174	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005691/2018-2.	905,00	905,00
120175	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005691/2018-2.	905,00	905,00
120176	19/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005691/2018-2.	905,00	905,00
120177	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005692/2018-2.	1.547,50	1.547,50
120178	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005692/2018-2.	1.547,50	1.547,50
120179	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005692/2018-2.	1.547,50	1.547,50
120180	19/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005692/2018-2.	1.547,50	1.547,50
120181	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005693/2018-2.	2.207,45	2.207,45
120182	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005693/2018-2.	2.207,45	2.207,45
120183	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005693/2018-2.	2.207,45	2.207,45
120184	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005693/2018-2.	2.207,45	2.207,45
120185	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005694/2018-2.	168,79	168,79
120186	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005694/2018-2.	168,79	168,79
120187	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005694/2018-2.	168,79	168,79



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
120188	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005694/2018-2.	168,79	168,79
120189	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005695/2018-2.	84,80	84,80
120190	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005695/2018-2.	84,80	84,80
120191	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005695/2018-2.	84,80	84,80
120192	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005695/2018-2.	84,80	84,80
120193	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005696/2018-2.	142,49	142,49
120194	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005696/2018-2.	142,49	142,49
120195	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005696/2018-2.	142,49	142,49
120196	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005696/2018-2.	142,49	142,49
120197	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005697/2018-2.	25,41	25,41
120198	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005697/2018-2.	25,41	25,41
120199	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005697/2018-2.	25,41	25,41
120200	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005697/2018-2.	25,41	25,41
120201	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005698/2018-2.	44,09	44,09
120202	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005698/2018-2.	44,09	44,09
120203	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005698/2018-2.	44,09	44,09
120204	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005698/2018-2.	44,09	44,09
120205	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005699/2018-2.	42,39	42,39
120206	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005699/2018-2.	42,39	42,39
120207	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005699/2018-2.	42,39	42,39
120208	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005699/2018-2.	42,39	42,39
120209	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005700/2018-2.	389,38	389,38
120210	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005700/2018-2.	389,38	389,38
120211	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005700/2018-2.	389,38	389,38
120212	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005700/2018-2.	389,38	389,38
120213	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005701/2018-2.	84,76	84,76
120214	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005701/2018-2.	84,76	84,76
120215	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005701/2018-2.	84,76	84,76
120216	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005701/2018-2.	84,76	84,76
120217	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005702/2018-2.	25,37	25,37
120218	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005702/2018-2.	25,37	25,37
120219	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005702/2018-2.	25,37	25,37
120220	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005702/2018-2.	25,37	25,37
120221	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005703/2018-2.	25,41	25,41
120222	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005703/2018-2.	25,41	25,41
120223	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005703/2018-2.	25,41	25,41
120224	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005703/2018-2.	25,41	25,41
120225	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005704/2018-2.	271,46	271,46
120226	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005704/2018-2.	271,46	271,46
120227	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005704/2018-2.	271,46	271,46
120228	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005704/2018-2.	271,46	271,46
120229	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005705/2018-2.	2.207,45	2.207,45
120230	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005705/2018-2.	2.207,45	2.207,45
120231	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005705/2018-2.	2.207,45	2.207,45
120232	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005705/2018-2.	2.207,45	2.207,45
120233	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005706/2018-2.	10.806,96	10.806,96
120234	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005706/2018-2.	10.806,96	10.806,96
120235	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005706/2018-2.	10.806,96	10.806,96
120236	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005706/2018-2.	10.806,96	10.806,96
120237	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005707/2018-2.	2.055,14	2.055,14
120238	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005707/2018-2.	2.055,14	2.055,14
120239	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005707/2018-2.	2.055,14	2.055,14
120240	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005707/2018-2.	2.055,14	2.055,14
120241	19/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005708/2018-2.	1.268,77	1.268,77
120242	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005708/2018-2.	1.268,77	1.268,77



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120243	19/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005708/2018-2.	1.268,77	1.268,77
120244	19/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005708/2018-2.	1.268,77	1.268,77
120245	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005675/2018-2-000001	227,40	227,40
120246	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005675/2018-2-000001	227,40	227,40
120247	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005676/2018-2-000001	419,55	419,55
120248	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005676/2018-2-000001	419,55	419,55
120249	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005677/2018-2-000001	280,00	280,00
120250	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005677/2018-2-000001	280,00	280,00
120251	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005678/2018-2-000001	2.790,00	2.790,00
120252	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005678/2018-2-000001	2.790,00	2.790,00
120253	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005679/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
120254	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005679/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
120255	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005680/2018-2-000001	1.016,50	1.016,50
120256	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005680/2018-2-000001	1.016,50	1.016,50
120257	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005681/2018-2-000001	400,00	400,00
120258	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005681/2018-2-000001	400,00	400,00
120259	19/09/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005682/2018-2-000001	535,68	535,68
120260	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005682/2018-2-000001	535,68	535,68
120261	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005686/2018-2-000001	5,00	5,00
120262	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005686/2018-2-000001	5,00	5,00
120263	19/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005690/2018-2-000001	165,00	165,00
120264	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005690/2018-2-000001	165,00	165,00
120265	19/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005691/2018-2-000001	905,00	905,00
120266	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005691/2018-2-000001	905,00	905,00
120267	19/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005692/2018-2-000001	1.547,50	1.547,50
120268	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005692/2018-2-000001	1.547,50	1.547,50
120269	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005693/2018-2-000001	2.207,45	2.207,45
120270	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005693/2018-2-000001	2.207,45	2.207,45
120271	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005694/2018-2-000001	168,79	168,79
120272	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005694/2018-2-000001	168,79	168,79
120273	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005695/2018-2-000001	84,80	84,80
120274	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005695/2018-2-000001	84,80	84,80
120275	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005696/2018-2-000001	142,49	142,49
120276	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005696/2018-2-000001	142,49	142,49
120277	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005697/2018-2-000001	25,41	25,41
120278	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005697/2018-2-000001	25,41	25,41
120279	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005698/2018-2-000001	44,09	44,09





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
120280	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005698/2018-2-000001	44,09	44,09
120281	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005699/2018-2-000001	42,39	42,39
120282	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005699/2018-2-000001	42,39	42,39
120283	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005700/2018-2-000001	389,38	389,38
120284	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005700/2018-2-000001	389,38	389,38
120285	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005701/2018-2-000001	84,76	84,76
120286	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005701/2018-2-000001	84,76	84,76
120287	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005702/2018-2-000001	25,37	25,37
120288	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005702/2018-2-000001	25,37	25,37
120289	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005703/2018-2-000001	25,41	25,41
120290	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005703/2018-2-000001	25,41	25,41
120291	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005704/2018-2-000001	271,46	271,46
120292	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005704/2018-2-000001	271,46	271,46
120293	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005705/2018-2-000001	2.207,45	2.207,45
120294	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005705/2018-2-000001	2.207,45	2.207,45
120295	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005706/2018-2-000001	10.806,96	10.806,96
120296	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005706/2018-2-000001	10.806,96	10.806,96
120297	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005707/2018-2-000001	2.055,14	2.055,14
120298	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005707/2018-2-000001	2.055,14	2.055,14
120299	19/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005708/2018-2-000001	1.268,77	1.268,77
120300	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005708/2018-2-000001	1.268,77	1.268,77
120301	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005675/2018-2-001	227,40	227,40
120302	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005675/2018-2-001	227,40	227,40
120303	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005676/2018-2-001	419,55	419,55
120304	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005676/2018-2-001	419,55	419,55
120305	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005677/2018-2-001	280,00	280,00
120306	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005677/2018-2-001	280,00	280,00
120307	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005678/2018-2-001	2.790,00	2.790,00
120308	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005678/2018-2-001	2.790,00	2.790,00
120309	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005679/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
120310	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005679/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
120311	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005680/2018-2-001	1.016,50	1.016,50
120312	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005680/2018-2-001	1.016,50	1.016,50
120313	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005681/2018-2-001	400,00	400,00
120314	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005681/2018-2-001	400,00	400,00
120315	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005682/2018-2-001	535,68	535,68
120316	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005682/2018-2-001	535,68	535,68
120317	19/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005683/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
120318	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005683/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
120319	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005683/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
120320	19/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005684/2018-2-001	996,20	996,20
120321	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005684/2018-2-001	996,20	996,20
120322	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005684/2018-2-001	996,20	996,20
120323	19/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005685/2018-2-001	29,90	29,90
120324	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005685/2018-2-001	29,90	29,90
120325	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005685/2018-2-001	29,90	29,90
120326	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005686/2018-2-001	5,00	5,00
120327	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005686/2018-2-001	5,00	5,00
120328	19/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005687/2018-2-001	20,00	20,00
120329	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005687/2018-2-001	20,00	20,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120330	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005687/2018-2-001	20,00	20,00
120331	19/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005688/2018-2-001	19,50	19,50
120332	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005688/2018-2-001	19,50	19,50
120333	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005688/2018-2-001	19,50	19,50
120334	19/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005689/2018-2-001	22,00	22,00
120335	19/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005689/2018-2-001	22,00	22,00
120336	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005689/2018-2-001	22,00	22,00
120337	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005690/2018-2-001	165,00	165,00
120338	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005690/2018-2-001	165,00	165,00
120339	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005691/2018-2-001	905,00	905,00
120340	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005691/2018-2-001	905,00	905,00
120341	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005692/2018-2-001	1.547,50	1.547,50
120342	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005692/2018-2-001	1.547,50	1.547,50
120343	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005693/2018-2-001	2.207,45	2.207,45
120344	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005693/2018-2-001	2.207,45	2.207,45
120345	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005694/2018-2-001	168,79	168,79
120346	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005694/2018-2-001	168,79	168,79
120347	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005695/2018-2-001	84,80	84,80
120348	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005695/2018-2-001	84,80	84,80
120349	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005696/2018-2-001	142,49	142,49
120350	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005696/2018-2-001	142,49	142,49
120351	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005697/2018-2-001	25,41	25,41
120352	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005697/2018-2-001	25,41	25,41
120353	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005698/2018-2-001	44,09	44,09
120354	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005698/2018-2-001	44,09	44,09
120355	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005699/2018-2-001	42,39	42,39
120356	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005699/2018-2-001	42,39	42,39
120357	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005700/2018-2-001	389,38	389,38
120358	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005700/2018-2-001	389,38	389,38
120359	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005701/2018-2-001	84,76	84,76
120360	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005701/2018-2-001	84,76	84,76
120361	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005702/2018-2-001	25,37	25,37
120362	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005702/2018-2-001	25,37	25,37
120363	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005703/2018-2-001	25,41	25,41
120364	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005703/2018-2-001	25,41	25,41
120365	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005704/2018-2-001	271,46	271,46
120366	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005704/2018-2-001	271,46	271,46
120367	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005705/2018-2-001	2.207,45	2.207,45
120368	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005705/2018-2-001	2.207,45	2.207,45
120369	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005706/2018-2-001	10.806,96	10.806,96
120370	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005706/2018-2-001	10.806,96	10.806,96
120371	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005707/2018-2-001	2.055,14	2.055,14
120372	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005707/2018-2-001	2.055,14	2.055,14
120373	19/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005708/2018-2-001	1.268,77	1.268,77
120374	19/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005708/2018-2-001	1.268,77	1.268,77
120375	19/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005674/2018-2-001	996,20	996,20
120376	19/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005674/2018-2-001	996,20	996,20
120377	19/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005674/2018-2-001	996,20	996,20
120378	19/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005686/2018-2-001	5,00	5,00
120379	19/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005686/2018-2-001	5,00	5,00
120380	19/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005686/2018-2-001	5,00	5,00
120381	19/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	202,27	202,27
120382	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2018 - Lcto 0001.	202,27	202,27
120383	19/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2018 - Lcto 0001.	202,27	202,27
120384	19/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	996,20	996,20
120385	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2018 - Lcto 0002.	996,20	996,20
120386	19/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2018 - Lcto 0002.	996,20	996,20
120387	19/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	23.770,06	23.770,06
120388	19/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2018 - Lcto 0003.	23.770,06	23.770,06



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
120389	19/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/09/2018 - Lcto 0003.	23.770,06	23.770,06
120390	19/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	69,09	69,09
120391	19/09/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001305 - 00111/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DESTINADO A ENCADERNACAO E AQUISICAO DE PLACAS, CRA	6.238,00	6.238,00
120392	19/09/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001306 - 00112/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DESTINADO A ENCADERNACAO E AQUISICAO DE PLACAS, CRA	4.221,00	4.221,00
<b>Total Data:</b>					452.092,91	452.092,91
<b>Data: 20/09/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120393	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/09/2018 - lcto 000001 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	1.579,53	1.579,53
120394	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/09/2018 - lcto 000001 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	1.579,53	1.579,53
120395	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/09/2018 - lcto 000001 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	1.579,53	1.579,53
120396	20/09/2018	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.	1.579,53	1.579,53
120397	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/09/2018 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	207,68	207,68
120398	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/09/2018 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	207,68	207,68
120399	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/09/2018 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	207,68	207,68
120400	20/09/2018	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.	207,68	207,68
120401	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.373,44	4.373,44
120402	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.373,44	4.373,44
120403	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.373,44	4.373,44
120404	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.822,27	1.822,27
120405	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.822,27	1.822,27
120406	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.822,27	1.822,27
120407	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.093,36	1.093,36
120408	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.093,36	1.093,36
120409	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.093,36	1.093,36
120410	20/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	7.289,07	7.289,07
120411	20/09/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.457,81	1.457,81



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
120412	20/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.457,81	1.457,81
120413	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.457,81	1.457,81
120414	20/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	1.457,81	1.457,81
120415	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	532,31	532,31
120416	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	532,31	532,31
120417	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	532,31	532,31
120418	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	221,80	221,80
120419	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	221,80	221,80
120420	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	221,80	221,80
120421	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	133,08	133,08
120422	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	133,08	133,08
120423	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	133,08	133,08
120424	20/09/2018	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.	887,19	887,19
120425	20/09/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	177,44	177,44
120426	20/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	177,44	177,44
120427	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	177,44	177,44
120428	20/09/2018	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.	177,44	177,44
120429	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	290,86	290,86
120430	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	290,86	290,86
120431	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	290,86	290,86
120432	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	121,19	121,19
120433	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	121,19	121,19
120434	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	121,19	121,19
120435	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,72	72,72
120436	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,72	72,72



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
120437	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,72	72,72
120438	20/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	484,77	484,77
120439	20/09/2018	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.	96,95	96,95
120440	20/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,95	96,95
120441	20/09/2018	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.	96,95	96,95
120442	20/09/2018	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.	96,95	96,95
120443	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.306,00	32.306,00
120444	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.306,00	32.306,00
120445	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.306,00	32.306,00
120446	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.460,83	13.460,83
120447	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.460,83	13.460,83
120448	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.460,83	13.460,83
120449	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.076,50	8.076,50
120450	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.076,50	8.076,50
120451	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.076,50	8.076,50
120452	20/09/2018	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.	53.843,33	53.843,33
120453	20/09/2018	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.	10.768,66	10.768,66
120454	20/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.768,66	10.768,66
120455	20/09/2018	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.	10.768,66	10.768,66
120456	20/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	10.768,66	10.768,66
120457	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,71	58,71
120458	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,71	58,71
120459	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,71	58,71
120460	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,47	24,47





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
120461	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,47	24,47
120462	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,47	24,47
120463	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,68	14,68
120464	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,68	14,68
120465	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,68	14,68
120466	20/09/2018	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.	97,86	97,86
120467	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,09	69,09
120468	20/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,09	69,09
120469	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,09	69,09
120470	20/09/2018	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
120471	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005709/2018-2.	8,18	8,18
120472	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005709/2018-2.	8,18	8,18
120473	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005709/2018-2.	8,18	8,18
120474	20/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005709/2018-2.	8,18	8,18
120475	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005710/2018-2.	22,87	22,87
120476	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005710/2018-2.	22,87	22,87
120477	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005710/2018-2.	22,87	22,87
120478	20/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005710/2018-2.	22,87	22,87
120479	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005711/2018-2.	159,40	159,40
120480	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005711/2018-2.	159,40	159,40
120481	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005711/2018-2.	159,40	159,40
120482	20/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005711/2018-2.	159,40	159,40
120483	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005712/2018-2.	208,62	208,62
120484	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005712/2018-2.	208,62	208,62
120485	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005712/2018-2.	208,62	208,62
120486	20/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005712/2018-2.	208,62	208,62
120487	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005713/2018-2.	378,65	378,65
120488	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005713/2018-2.	378,65	378,65
120489	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005713/2018-2.	378,65	378,65
120490	20/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005713/2018-2.	378,65	378,65
120491	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005714/2018-2.	30,00	30,00
120492	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005714/2018-2.	30,00	30,00
120493	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005714/2018-2.	30,00	30,00
120494	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005715/2018-2.	30,00	30,00
120495	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005715/2018-2.	30,00	30,00
120496	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005715/2018-2.	30,00	30,00
120497	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005716/2018-2.	40,00	40,00
120498	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005716/2018-2.	40,00	40,00
120499	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005716/2018-2.	40,00	40,00
120500	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005717/2018-2.	30,00	30,00
120501	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005717/2018-2.	30,00	30,00
120502	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005717/2018-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120503	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005718/2018-2.	30,00	30,00
120504	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005718/2018-2.	30,00	30,00
120505	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005718/2018-2.	30,00	30,00
120506	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005719/2018-2.	30,00	30,00
120507	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005719/2018-2.	30,00	30,00
120508	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005719/2018-2.	30,00	30,00
120509	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005720/2018-2.	30,00	30,00
120510	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005720/2018-2.	30,00	30,00
120511	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005720/2018-2.	30,00	30,00
120512	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005721/2018-2.	13,46	13,46
120513	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005721/2018-2.	13,46	13,46
120514	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005721/2018-2.	13,46	13,46
120515	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005722/2018-2.	13,46	13,46
120516	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005722/2018-2.	13,46	13,46
120517	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005722/2018-2.	13,46	13,46
120518	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005723/2018-2.	615,00	615,00
120519	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005723/2018-2.	615,00	615,00
120520	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005723/2018-2.	615,00	615,00
120521	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005724/2018-2.	1.000,50	1.000,50
120522	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005724/2018-2.	1.000,50	1.000,50
120523	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005724/2018-2.	1.000,50	1.000,50
120524	20/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005724/2018-2.	1.000,50	1.000,50
120525	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005725/2018-2.	1,29	1,29
120526	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005725/2018-2.	1,29	1,29
120527	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005725/2018-2.	1,29	1,29
120528	20/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005726/2018-2.	20,99	20,99
120529	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005726/2018-2.	20,99	20,99
120530	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005726/2018-2.	20,99	20,99
120531	20/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005709/2018-2-000001	8,18	8,18
120532	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005709/2018-2-000001	8,18	8,18
120533	20/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005710/2018-2-000001	22,87	22,87
120534	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005710/2018-2-000001	22,87	22,87
120535	20/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005711/2018-2-000001	159,40	159,40
120536	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005711/2018-2-000001	159,40	159,40
120537	20/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005712/2018-2-000001	208,62	208,62
120538	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005712/2018-2-000001	208,62	208,62
120539	20/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005713/2018-2-000001	378,65	378,65
120540	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005713/2018-2-000001	378,65	378,65
120541	20/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005721/2018-2-000001	13,46	13,46
120542	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005721/2018-2-000001	13,46	13,46
120543	20/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005722/2018-2-000001	13,46	13,46
120544	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005722/2018-2-000001	13,46	13,46
120545	20/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005723/2018-2-000001	615,00	615,00
120546	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005723/2018-2-000001	615,00	615,00
120547	20/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005724/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
120548	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005724/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
120549	20/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005725/2018-2-000001	1,29	1,29
120550	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005725/2018-2-000001	1,29	1,29
120551	20/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005709/2018-2-001	8,18	8,18
120552	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005709/2018-2-001	8,18	8,18



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
120553	20/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005710/2018-2-001	22,87	22,87
120554	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005710/2018-2-001	22,87	22,87
120555	20/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005711/2018-2-001	159,40	159,40
120556	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005711/2018-2-001	159,40	159,40
120557	20/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005712/2018-2-001	208,62	208,62
120558	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005712/2018-2-001	208,62	208,62
120559	20/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005713/2018-2-001	378,65	378,65
120560	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005713/2018-2-001	378,65	378,65
120561	20/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005714/2018-2-001	30,00	30,00
120562	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005714/2018-2-001	30,00	30,00
120563	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005714/2018-2-001	30,00	30,00
120564	20/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005715/2018-2-001	30,00	30,00
120565	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005715/2018-2-001	30,00	30,00
120566	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005715/2018-2-001	30,00	30,00
120567	20/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005716/2018-2-001	40,00	40,00
120568	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005716/2018-2-001	40,00	40,00
120569	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005716/2018-2-001	40,00	40,00
120570	20/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005717/2018-2-001	30,00	30,00
120571	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005717/2018-2-001	30,00	30,00
120572	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005717/2018-2-001	30,00	30,00
120573	20/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005718/2018-2-001	30,00	30,00
120574	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005718/2018-2-001	30,00	30,00
120575	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005718/2018-2-001	30,00	30,00
120576	20/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005719/2018-2-001	30,00	30,00
120577	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005719/2018-2-001	30,00	30,00
120578	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005719/2018-2-001	30,00	30,00
120579	20/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005720/2018-2-001	30,00	30,00
120580	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005720/2018-2-001	30,00	30,00
120581	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005720/2018-2-001	30,00	30,00
120582	20/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005721/2018-2-001	13,46	13,46
120583	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005721/2018-2-001	13,46	13,46
120584	20/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005722/2018-2-001	13,46	13,46
120585	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005722/2018-2-001	13,46	13,46
120586	20/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005723/2018-2-001	615,00	615,00
120587	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005723/2018-2-001	615,00	615,00
120588	20/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005724/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
120589	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005724/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
120590	20/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005725/2018-2-001	1,29	1,29
120591	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005725/2018-2-001	1,29	1,29
120592	20/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005726/2018-2-001	20,99	20,99
120593	20/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005726/2018-2-001	20,99	20,99
120594	20/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005726/2018-2-001	20,99	20,99
120595	20/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005428/2018-2-001	591,00	591,00
120596	20/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005428/2018-2-001	591,00	591,00
120597	20/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005428/2018-2-001	591,00	591,00
120598	20/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005725/2018-2-001	1,29	1,29
120599	20/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005725/2018-2-001	1,29	1,29
120600	20/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005725/2018-2-001	1,29	1,29
120601	20/09/2018	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/09/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
120602	20/09/2018	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/09/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
120603	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/09/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
120604	20/09/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/09/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
120605	20/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/09/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
120606	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	591,00	591,00
120607	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0001.	591,00	591,00
120608	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0001.	591,00	591,00
120609	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 504 e 503.	3.528,30	3.528,30
120610	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0002.	3.528,30	3.528,30



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
120611	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0002.	3.528,30	3.528,30
120612	20/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 632.	4.679,59	4.679,59
120613	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0003.	4.679,59	4.679,59
120614	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0003.	4.679,59	4.679,59
120615	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 544.	1.093,36	1.093,36
120616	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0004.	1.093,36	1.093,36
120617	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0004.	1.093,36	1.093,36
120618	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 454 e 209.	448,15	448,15
120619	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0005.	448,15	448,15
120620	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0005.	448,15	448,15
120621	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 544.	133,07	133,07
120622	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0006.	133,07	133,07
120623	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0006.	133,07	133,07
120624	20/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 677.	576,68	576,68
120625	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0007.	576,68	576,68
120626	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0007.	576,68	576,68
120627	20/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	67,80	67,80
120628	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0008.	67,80	67,80
120629	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0008.	67,80	67,80
120630	20/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	9.302,92	9.302,92
120631	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0009.	9.302,92	9.302,92
120632	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0009.	9.302,92	9.302,92
120633	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 544.	8.076,49	8.076,49
120634	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0010.	8.076,49	8.076,49
120635	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0010.	8.076,49	8.076,49
120636	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 447 e 201.	37.788,42	37.788,42
120637	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0011.	37.788,42	37.788,42
120638	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0011.	37.788,42	37.788,42
120639	20/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.000,00	4.000,00
120640	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0012.	4.000,00	4.000,00
120641	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0012.	4.000,00	4.000,00
120642	20/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 447.	445,43	445,43
120643	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0013.	445,43	445,43
120644	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0013.	445,43	445,43
120645	20/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 513 e 680.	97,86	97,86
120646	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0014.	97,86	97,86
120647	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0014.	97,86	97,86



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
120648	20/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 447.	180,00	180,00
120649	20/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0015.	180,00	180,00
120650	20/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2018 - Lcto 0015.	180,00	180,00
120651	20/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	207,27	207,27
120652	20/09/2018	3.4.3.3.1	2.2.2.1.1.02.01	Pela correção da Dívida Fundada 144 - PATENTE - BANCO DO BRASIL - MP 2022-16 TC 18 vinculada ao contrato 0000022005.	802.587,85	802.587,85
<b>Total Data:</b>					1.720.769,59	1.720.769,59
<b>Data: 21/09/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120653	21/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13.209,69	13.209,69
120654	21/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13.209,69	13.209,69
120655	21/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13.209,69	13.209,69
120656	21/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	13.209,69	13.209,69
120657	21/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
120658	21/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
120659	21/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
120660	21/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
120661	21/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
120662	21/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
120663	21/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
120664	21/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
120665	21/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
120666	21/09/2018	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
120667	21/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	207,27	207,27
120668	21/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	207,27	207,27





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
120669	21/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	207,27	207,27
120670	21/09/2018	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.	207,27	207,27
120671	21/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 21/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
120672	21/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 21/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
120673	21/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 21/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
120674	21/09/2018	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
120675	21/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005727/2018-2.	50,00	50,00
120676	21/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005727/2018-2.	50,00	50,00
120677	21/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005727/2018-2.	50,00	50,00
120678	21/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005728/2018-2.	45,00	45,00
120679	21/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005728/2018-2.	45,00	45,00
120680	21/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005728/2018-2.	45,00	45,00
120681	21/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005729/2018-2.	124,01	124,01
120682	21/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005729/2018-2.	124,01	124,01
120683	21/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005729/2018-2.	124,01	124,01
120684	21/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005730/2018-2.	30,00	30,00
120685	21/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005730/2018-2.	30,00	30,00
120686	21/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005730/2018-2.	30,00	30,00
120687	21/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005731/2018-2.	1,29	1,29
120688	21/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005731/2018-2.	1,29	1,29
120689	21/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005731/2018-2.	1,29	1,29
120690	21/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005732/2018-2.	996,20	996,20
120691	21/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005732/2018-2.	996,20	996,20
120692	21/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005732/2018-2.	996,20	996,20
120693	21/09/2018	1.2.3.1.1.04.04	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004666/2018-2-000001	2.610,00	2.610,00
120694	21/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004666/2018-2-000001	2.610,00	2.610,00
120695	21/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004667/2018-2-000001	2.705,51	2.705,51
120696	21/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004667/2018-2-000001	2.705,51	2.705,51
120697	21/09/2018	1.2.3.1.1.04.04	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004668/2018-2-000001	438,00	438,00
120698	21/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004668/2018-2-000001	438,00	438,00
120699	21/09/2018	1.2.3.1.1.04.04	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004669/2018-2-000001	438,00	438,00
120700	21/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004669/2018-2-000001	438,00	438,00
120701	21/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005727/2018-2-000001	50,00	50,00
120702	21/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005727/2018-2-000001	50,00	50,00
120703	21/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005728/2018-2-000001	45,00	45,00
120704	21/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005728/2018-2-000001	45,00	45,00
120705	21/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005729/2018-2-000001	124,01	124,01
120706	21/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005729/2018-2-000001	124,01	124,01
120707	21/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005731/2018-2-000001	1,29	1,29
120708	21/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005731/2018-2-000001	1,29	1,29
120709	21/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004666/2018-2-001	2.610,00	2.610,00



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
120710	21/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004666/2018-2-001	2.610,00	2.610,00
120711	21/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004667/2018-2-001	2.705,51	2.705,51
120712	21/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004667/2018-2-001	2.705,51	2.705,51
120713	21/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004668/2018-2-001	438,00	438,00
120714	21/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004668/2018-2-001	438,00	438,00
120715	21/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004669/2018-2-001	438,00	438,00
120716	21/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004669/2018-2-001	438,00	438,00
120717	21/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005727/2018-2-001	50,00	50,00
120718	21/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005727/2018-2-001	50,00	50,00
120719	21/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005728/2018-2-001	45,00	45,00
120720	21/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005728/2018-2-001	45,00	45,00
120721	21/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005729/2018-2-001	124,01	124,01
120722	21/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005729/2018-2-001	124,01	124,01
120723	21/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005730/2018-2-001	30,00	30,00
120724	21/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005730/2018-2-001	30,00	30,00
120725	21/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005730/2018-2-001	30,00	30,00
120726	21/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005731/2018-2-001	1,29	1,29
120727	21/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005731/2018-2-001	1,29	1,29
120728	21/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005732/2018-2-001	996,20	996,20
120729	21/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005732/2018-2-001	996,20	996,20
120730	21/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005732/2018-2-001	996,20	996,20
120731	21/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004666/2018-2-001	2.610,00	2.610,00
120732	21/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004666/2018-2-001	2.610,00	2.610,00
120733	21/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004666/2018-2-001	2.610,00	2.610,00
120734	21/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004667/2018-2-001	2.705,51	2.705,51
120735	21/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004667/2018-2-001	2.705,51	2.705,51
120736	21/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004667/2018-2-001	2.705,51	2.705,51
120737	21/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004668/2018-2-001	438,00	438,00
120738	21/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004668/2018-2-001	438,00	438,00
120739	21/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004668/2018-2-001	438,00	438,00
120740	21/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004669/2018-2-001	438,00	438,00
120741	21/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004669/2018-2-001	438,00	438,00
120742	21/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004669/2018-2-001	438,00	438,00
120743	21/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005731/2018-2-001	1,29	1,29
120744	21/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005731/2018-2-001	1,29	1,29
120745	21/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005731/2018-2-001	1,29	1,29
120746	21/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	205,98	205,98
120747	21/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0001.	205,98	205,98
120748	21/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0001.	205,98	205,98
120749	21/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
120750	21/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0002.	5,00	5,00
120751	21/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0002.	5,00	5,00
120752	21/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 204 e 456.	13.077,60	13.077,60
120753	21/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0003.	13.077,60	13.077,60
120754	21/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0003.	13.077,60	13.077,60
120755	21/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 497 e 614.	1.514,57	1.514,57
120756	21/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0005.	1.514,57	1.514,57
120757	21/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0005.	1.514,57	1.514,57
120758	21/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
120759	21/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0006.	1.430,00	1.430,00
120760	21/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2018 - Lcto 0006.	1.430,00	1.430,00
120761	21/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	483,63	483,63
120762	21/09/2018	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.	65,52	65,52



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**

Total Data: 159.700,18 159.700,18

Data: 24/09/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120763	24/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	363,74	363,74
120764	24/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	363,74	363,74
120765	24/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	363,74	363,74
120766	24/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	151,56	151,56
120767	24/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	151,56	151,56
120768	24/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	151,56	151,56
120769	24/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	90,94	90,94
120770	24/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	90,94	90,94
120771	24/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	90,94	90,94
120772	24/09/2018	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.	606,24	606,24
120773	24/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 24/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,60	38,60
120774	24/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 24/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,60	38,60
120775	24/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 24/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,60	38,60
120776	24/09/2018	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.	38,60	38,60
120777	24/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,54	414,54
120778	24/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,54	414,54
120779	24/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,54	414,54
120780	24/09/2018	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
120781	24/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005733/2018-2.	287,00	287,00
120782	24/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005733/2018-2.	287,00	287,00
120783	24/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005733/2018-2.	287,00	287,00
120784	24/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005733/2018-2.	287,00	287,00
120785	24/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005734/2018-2.	287,00	287,00
120786	24/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005734/2018-2.	287,00	287,00
120787	24/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005734/2018-2.	287,00	287,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120788	24/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005734/2018-2.	287,00	287,00
120789	24/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005735/2018-2.	287,00	287,00
120790	24/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005735/2018-2.	287,00	287,00
120791	24/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005735/2018-2.	287,00	287,00
120792	24/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005735/2018-2.	287,00	287,00
120793	24/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005736/2018-2.	25,00	25,00
120794	24/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005736/2018-2.	25,00	25,00
120795	24/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005736/2018-2.	25,00	25,00
120796	24/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005737/2018-2.	30,87	30,87
120797	24/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005737/2018-2.	30,87	30,87
120798	24/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005737/2018-2.	30,87	30,87
120799	24/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005738/2018-2.	1.800,00	1.800,00
120800	24/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005738/2018-2.	1.800,00	1.800,00
120801	24/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005738/2018-2.	1.800,00	1.800,00
120802	24/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005738/2018-2.	1.800,00	1.800,00
120803	24/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005739/2018-2.	5,16	5,16
120804	24/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005739/2018-2.	5,16	5,16
120805	24/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005739/2018-2.	5,16	5,16
120806	24/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005733/2018-2-000001	287,00	287,00
120807	24/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005733/2018-2-000001	287,00	287,00
120808	24/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005734/2018-2-000001	287,00	287,00
120809	24/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005734/2018-2-000001	287,00	287,00
120810	24/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005735/2018-2-000001	287,00	287,00
120811	24/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005735/2018-2-000001	287,00	287,00
120812	24/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005737/2018-2-000001	30,87	30,87
120813	24/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005737/2018-2-000001	30,87	30,87
120814	24/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005738/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
120815	24/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005738/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
120816	24/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005739/2018-2-000001	5,16	5,16
120817	24/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005739/2018-2-000001	5,16	5,16
120818	24/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005733/2018-2-001	287,00	287,00
120819	24/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005733/2018-2-001	287,00	287,00
120820	24/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005734/2018-2-001	287,00	287,00
120821	24/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005734/2018-2-001	287,00	287,00
120822	24/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005735/2018-2-001	287,00	287,00
120823	24/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005735/2018-2-001	287,00	287,00
120824	24/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005736/2018-2-001	25,00	25,00
120825	24/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005736/2018-2-001	25,00	25,00
120826	24/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005736/2018-2-001	25,00	25,00
120827	24/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005737/2018-2-001	30,87	30,87
120828	24/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005737/2018-2-001	30,87	30,87
120829	24/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005738/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
120830	24/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005738/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
120831	24/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005739/2018-2-001	5,16	5,16
120832	24/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005739/2018-2-001	5,16	5,16
120833	24/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005681/2018-2-001	400,00	400,00
120834	24/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005681/2018-2-001	400,00	400,00
120835	24/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005681/2018-2-001	400,00	400,00
120836	24/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005732/2018-2-001	996,20	996,20
120837	24/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005732/2018-2-001	996,20	996,20
120838	24/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005732/2018-2-001	996,20	996,20
120839	24/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005739/2018-2-001	5,16	5,16
120840	24/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005739/2018-2-001	5,16	5,16
120841	24/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005739/2018-2-001	5,16	5,16



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120842	24/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	606,24	606,24
120843	24/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2018 - Lcto 0001.	606,24	606,24
120844	24/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2018 - Lcto 0001.	606,24	606,24
120845	24/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	996,20	996,20
120846	24/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2018 - Lcto 0002.	996,20	996,20
120847	24/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2018 - Lcto 0002.	996,20	996,20
120848	24/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	447,98	447,98
120849	24/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2018 - Lcto 0003.	447,98	447,98
120850	24/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2018 - Lcto 0003.	447,98	447,98
120851	24/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	400,00	400,00
120852	24/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2018 - Lcto 0004.	400,00	400,00
120853	24/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2018 - Lcto 0004.	400,00	400,00
120854	24/09/2018	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.	145,39	145,39
120855	24/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	345,45	345,45
<b>Total Data:</b>					37.973,91	37.973,91
<b>Data: 25/09/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120856	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 25/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.019,11	14.019,11
120857	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 25/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.019,11	14.019,11
120858	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 25/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.019,11	14.019,11
120859	25/09/2018	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.	14.019,11	14.019,11
120860	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
120861	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
120862	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
120863	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
120864	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
120865	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
120866	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
120867	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88





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
120868	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
120869	25/09/2018	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.	32,56	32,56
120870	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,52	60,52
120871	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,52	60,52
120872	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,52	60,52
120873	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,22	25,22
120874	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,22	25,22
120875	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,22	25,22
120876	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,13	15,13
120877	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,13	15,13
120878	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,13	15,13
120879	25/09/2018	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.	100,87	100,87
120880	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
120881	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
120882	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
120883	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
120884	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
120885	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
120886	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
120887	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
120888	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120889	25/09/2018	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
120890	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
120891	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
120892	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
120893	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
120894	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
120895	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
120896	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
120897	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
120898	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
120899	25/09/2018	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.	1,65	1,65
120900	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
120901	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
120902	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,97	3,97
120903	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
120904	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
120905	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
120906	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
120907	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
120908	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
120909	25/09/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120910	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
120911	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
120912	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
120913	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
120914	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
120915	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
120916	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
120917	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
120918	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
120919	25/09/2018	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.	1,70	1,70
120920	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
120921	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
120922	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
120923	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
120924	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
120925	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
120926	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
120927	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
120928	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
120929	25/09/2018	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.	6,05	6,05
120930	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120931	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
120932	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
120933	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
120934	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
120935	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
120936	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
120937	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
120938	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
120939	25/09/2018	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.	0,33	0,33
120940	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,05	9,05
120941	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,05	9,05
120942	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,05	9,05
120943	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
120944	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
120945	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
120946	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
120947	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
120948	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
120949	25/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	15,08	15,08
120950	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 25/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	145,39	145,39



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
120951	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 25/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	145,39	145,39
120952	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 25/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	145,39	145,39
120953	25/09/2018	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.	145,39	145,39
120954	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	345,45	345,45
120955	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	345,45	345,45
120956	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	345,45	345,45
120957	25/09/2018	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
120958	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
120959	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
120960	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
120961	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
120962	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
120963	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
120964	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
120965	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
120966	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
120967	25/09/2018	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
120968	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23.032,15	23.032,15
120969	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23.032,15	23.032,15
120970	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23.032,15	23.032,15
120971	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.596,73	9.596,73
120972	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.596,73	9.596,73





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
120973	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.596,73	9.596,73
120974	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.758,04	5.758,04
120975	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.758,04	5.758,04
120976	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.758,04	5.758,04
120977	25/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	38.386,92	38.386,92
120978	25/09/2018	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.	7.677,38	7.677,38
120979	25/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.677,38	7.677,38
120980	25/09/2018	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.	7.677,38	7.677,38
120981	25/09/2018	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.	7.677,38	7.677,38
120982	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.283,12	2.283,12
120983	25/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.283,12	2.283,12
120984	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.283,12	2.283,12
120985	25/09/2018	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.	2.283,12	2.283,12
120986	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005740/2018-2.	42,00	42,00
120987	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005740/2018-2.	42,00	42,00
120988	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005740/2018-2.	42,00	42,00
120989	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005741/2018-2.	42,00	42,00
120990	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005741/2018-2.	42,00	42,00
120991	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005741/2018-2.	42,00	42,00
120992	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005742/2018-2.	996,20	996,20
120993	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005742/2018-2.	996,20	996,20
120994	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005742/2018-2.	996,20	996,20
120995	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005743/2018-2.	2.300,00	2.300,00
120996	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005743/2018-2.	2.300,00	2.300,00
120997	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005743/2018-2.	2.300,00	2.300,00
120998	25/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005743/2018-2.	2.300,00	2.300,00
120999	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005744/2018-2.	371,00	371,00
121000	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005744/2018-2.	371,00	371,00
121001	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005744/2018-2.	371,00	371,00
121002	25/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005744/2018-2.	371,00	371,00
121003	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005745/2018-2.	51,68	51,68
121004	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005745/2018-2.	51,68	51,68
121005	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005745/2018-2.	51,68	51,68
121006	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005746/2018-2.	850,83	850,83
121007	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005746/2018-2.	850,83	850,83
121008	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005746/2018-2.	850,83	850,83
121009	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005747/2018-2.	324,47	324,47
121010	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005747/2018-2.	324,47	324,47
121011	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005747/2018-2.	324,47	324,47
121012	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005748/2018-2.	785,70	785,70
121013	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005748/2018-2.	785,70	785,70
121014	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005748/2018-2.	785,70	785,70
121015	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005749/2018-2.	4.544,77	4.544,77
121016	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005749/2018-2.	4.544,77	4.544,77



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121017	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005749/2018-2.	4.544,77	4.544,77
121018	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005750/2018-2.	11.361,09	11.361,09
121019	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005750/2018-2.	11.361,09	11.361,09
121020	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005750/2018-2.	11.361,09	11.361,09
121021	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005751/2018-2.	416,78	416,78
121022	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005751/2018-2.	416,78	416,78
121023	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005751/2018-2.	416,78	416,78
121024	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005752/2018-2.	396,06	396,06
121025	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005752/2018-2.	396,06	396,06
121026	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005752/2018-2.	396,06	396,06
121027	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005753/2018-2.	2.467,45	2.467,45
121028	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005753/2018-2.	2.467,45	2.467,45
121029	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005753/2018-2.	2.467,45	2.467,45
121030	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005754/2018-2.	4.065,11	4.065,11
121031	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005754/2018-2.	4.065,11	4.065,11
121032	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005754/2018-2.	4.065,11	4.065,11
121033	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005755/2018-2.	194,77	194,77
121034	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005755/2018-2.	194,77	194,77
121035	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005755/2018-2.	194,77	194,77
121036	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005756/2018-2.	5.258,79	5.258,79
121037	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005756/2018-2.	5.258,79	5.258,79
121038	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005756/2018-2.	5.258,79	5.258,79
121039	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005757/2018-2.	1.744,19	1.744,19
121040	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005757/2018-2.	1.744,19	1.744,19
121041	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005757/2018-2.	1.744,19	1.744,19
121042	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005758/2018-2.	2.427,01	2.427,01
121043	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005758/2018-2.	2.427,01	2.427,01
121044	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005758/2018-2.	2.427,01	2.427,01
121045	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005759/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121046	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005759/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121047	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005759/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121048	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005760/2018-2.	430,38	430,38
121049	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005760/2018-2.	430,38	430,38
121050	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005760/2018-2.	430,38	430,38
121051	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005761/2018-2.	464,55	464,55
121052	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005761/2018-2.	464,55	464,55
121053	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005761/2018-2.	464,55	464,55
121054	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005762/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121055	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005762/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121056	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005762/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121057	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005763/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121058	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005763/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121059	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005763/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121060	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005764/2018-2.	6.428,86	6.428,86
121061	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005764/2018-2.	6.428,86	6.428,86
121062	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005764/2018-2.	6.428,86	6.428,86
121063	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005765/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121064	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005765/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121065	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005765/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121066	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005766/2018-2.	104,87	104,87
121067	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005766/2018-2.	104,87	104,87
121068	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005766/2018-2.	104,87	104,87
121069	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005767/2018-2.	4.719,55	4.719,55
121070	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005767/2018-2.	4.719,55	4.719,55
121071	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005767/2018-2.	4.719,55	4.719,55
121072	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005768/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121073	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005768/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121074	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005768/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121075	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005769/2018-2.	2.394,47	2.394,47
121076	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005769/2018-2.	2.394,47	2.394,47
121077	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005769/2018-2.	2.394,47	2.394,47
121078	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005770/2018-2.	2.873,36	2.873,36
121079	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005770/2018-2.	2.873,36	2.873,36
121080	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005770/2018-2.	2.873,36	2.873,36
121081	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005771/2018-2.	594,55	594,55
121082	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005771/2018-2.	594,55	594,55



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
121083	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005771/2018-2.	594,55	594,55
121084	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005772/2018-2.	131,27	131,27
121085	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005772/2018-2.	131,27	131,27
121086	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005772/2018-2.	131,27	131,27
121087	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005773/2018-2.	1.288,87	1.288,87
121088	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005773/2018-2.	1.288,87	1.288,87
121089	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005773/2018-2.	1.288,87	1.288,87
121090	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005774/2018-2.	124,49	124,49
121091	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005774/2018-2.	124,49	124,49
121092	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005774/2018-2.	124,49	124,49
121093	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005775/2018-2.	4.352,97	4.352,97
121094	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005775/2018-2.	4.352,97	4.352,97
121095	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005775/2018-2.	4.352,97	4.352,97
121096	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005776/2018-2.	1.680,70	1.680,70
121097	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005776/2018-2.	1.680,70	1.680,70
121098	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005776/2018-2.	1.680,70	1.680,70
121099	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005777/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121100	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005777/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121101	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005777/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121102	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005778/2018-2.	2.560,89	2.560,89
121103	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005778/2018-2.	2.560,89	2.560,89
121104	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005778/2018-2.	2.560,89	2.560,89
121105	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005779/2018-2.	3.006,87	3.006,87
121106	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005779/2018-2.	3.006,87	3.006,87
121107	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005779/2018-2.	3.006,87	3.006,87
121108	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005780/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121109	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005780/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121110	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005780/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121111	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005781/2018-2.	2.959,86	2.959,86
121112	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005781/2018-2.	2.959,86	2.959,86
121113	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005781/2018-2.	2.959,86	2.959,86
121114	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005782/2018-2.	18.886,20	18.886,20
121115	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005782/2018-2.	18.886,20	18.886,20
121116	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005782/2018-2.	18.886,20	18.886,20
121117	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005783/2018-2.	325,65	325,65
121118	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005783/2018-2.	325,65	325,65
121119	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005783/2018-2.	325,65	325,65
121120	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005784/2018-2.	1.628,26	1.628,26
121121	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005784/2018-2.	1.628,26	1.628,26
121122	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005784/2018-2.	1.628,26	1.628,26
121123	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005785/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121124	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005785/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121125	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005785/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121126	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005786/2018-2.	2.521,18	2.521,18
121127	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005786/2018-2.	2.521,18	2.521,18
121128	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005786/2018-2.	2.521,18	2.521,18
121129	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005787/2018-2.	6.104,00	6.104,00
121130	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005787/2018-2.	6.104,00	6.104,00
121131	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005787/2018-2.	6.104,00	6.104,00
121132	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005788/2018-2.	552,78	552,78
121133	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005788/2018-2.	552,78	552,78
121134	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005788/2018-2.	552,78	552,78
121135	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005789/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121136	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005789/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121137	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005789/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121138	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005790/2018-2.	423,55	423,55
121139	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005790/2018-2.	423,55	423,55
121140	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005790/2018-2.	423,55	423,55
121141	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005791/2018-2.	9.094,70	9.094,70
121142	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005791/2018-2.	9.094,70	9.094,70
121143	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005791/2018-2.	9.094,70	9.094,70
121144	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005792/2018-2.	54,60	54,60
121145	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005792/2018-2.	54,60	54,60
121146	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005792/2018-2.	54,60	54,60
121147	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005793/2018-2.	1.092,13	1.092,13
121148	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005793/2018-2.	1.092,13	1.092,13



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
121149	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005793/2018-2.	1.092,13	1.092,13
121150	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005794/2018-2.	122,26	122,26
121151	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005794/2018-2.	122,26	122,26
121152	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005794/2018-2.	122,26	122,26
121153	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005795/2018-2.	37,44	37,44
121154	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005795/2018-2.	37,44	37,44
121155	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005795/2018-2.	37,44	37,44
121156	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005796/2018-2.	624,12	624,12
121157	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005796/2018-2.	624,12	624,12
121158	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005796/2018-2.	624,12	624,12
121159	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005797/2018-2.	2.399,84	2.399,84
121160	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005797/2018-2.	2.399,84	2.399,84
121161	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005797/2018-2.	2.399,84	2.399,84
121162	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005798/2018-2.	5.006,15	5.006,15
121163	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005798/2018-2.	5.006,15	5.006,15
121164	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005798/2018-2.	5.006,15	5.006,15
121165	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005799/2018-2.	1.394,87	1.394,87
121166	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005799/2018-2.	1.394,87	1.394,87
121167	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005799/2018-2.	1.394,87	1.394,87
121168	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005800/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121169	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005800/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121170	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005800/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121171	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005801/2018-2.	9.325,81	9.325,81
121172	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005801/2018-2.	9.325,81	9.325,81
121173	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005801/2018-2.	9.325,81	9.325,81
121174	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005802/2018-2.	2.324,36	2.324,36
121175	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005802/2018-2.	2.324,36	2.324,36
121176	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005802/2018-2.	2.324,36	2.324,36
121177	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005803/2018-2.	6.189,83	6.189,83
121178	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005803/2018-2.	6.189,83	6.189,83
121179	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005803/2018-2.	6.189,83	6.189,83
121180	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005804/2018-2.	43.612,16	43.612,16
121181	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005804/2018-2.	43.612,16	43.612,16
121182	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005804/2018-2.	43.612,16	43.612,16
121183	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005805/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121184	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005805/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121185	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005805/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121186	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005806/2018-2.	1.018,10	1.018,10
121187	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005806/2018-2.	1.018,10	1.018,10
121188	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005806/2018-2.	1.018,10	1.018,10
121189	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005807/2018-2.	1.326,60	1.326,60
121190	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005807/2018-2.	1.326,60	1.326,60
121191	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005807/2018-2.	1.326,60	1.326,60
121192	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005808/2018-2.	15.434,47	15.434,47
121193	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005808/2018-2.	15.434,47	15.434,47
121194	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005808/2018-2.	15.434,47	15.434,47
121195	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005809/2018-2.	468,40	468,40
121196	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005809/2018-2.	468,40	468,40
121197	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005809/2018-2.	468,40	468,40
121198	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005810/2018-2.	17.628,24	17.628,24
121199	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005810/2018-2.	17.628,24	17.628,24
121200	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005810/2018-2.	17.628,24	17.628,24
121201	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005811/2018-2.	589,85	589,85
121202	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005811/2018-2.	589,85	589,85
121203	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005811/2018-2.	589,85	589,85
121204	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005812/2018-2.	3.699,89	3.699,89
121205	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005812/2018-2.	3.699,89	3.699,89
121206	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005812/2018-2.	3.699,89	3.699,89
121207	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005813/2018-2.	346,08	346,08
121208	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005813/2018-2.	346,08	346,08
121209	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005813/2018-2.	346,08	346,08
121210	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005814/2018-2.	1.265,00	1.265,00
121211	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005814/2018-2.	1.265,00	1.265,00
121212	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005814/2018-2.	1.265,00	1.265,00
121213	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005815/2018-2.	777,39	777,39
121214	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005815/2018-2.	777,39	777,39





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
121215	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005815/2018-2.	777,39	777,39
121216	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005816/2018-2.	8.401,45	8.401,45
121217	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005816/2018-2.	8.401,45	8.401,45
121218	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005816/2018-2.	8.401,45	8.401,45
121219	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005817/2018-2.	443,98	443,98
121220	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005817/2018-2.	443,98	443,98
121221	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005817/2018-2.	443,98	443,98
121222	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005818/2018-2.	7.126,89	7.126,89
121223	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005818/2018-2.	7.126,89	7.126,89
121224	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005818/2018-2.	7.126,89	7.126,89
121225	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005819/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121226	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005819/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121227	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005819/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121228	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005820/2018-2.	3.179,05	3.179,05
121229	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005820/2018-2.	3.179,05	3.179,05
121230	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005820/2018-2.	3.179,05	3.179,05
121231	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005821/2018-2.	3.611,53	3.611,53
121232	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005821/2018-2.	3.611,53	3.611,53
121233	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005821/2018-2.	3.611,53	3.611,53
121234	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005822/2018-2.	6.560,07	6.560,07
121235	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005822/2018-2.	6.560,07	6.560,07
121236	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005822/2018-2.	6.560,07	6.560,07
121237	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005823/2018-2.	9.421,92	9.421,92
121238	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005823/2018-2.	9.421,92	9.421,92
121239	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005823/2018-2.	9.421,92	9.421,92
121240	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005824/2018-2.	3.416,34	3.416,34
121241	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005824/2018-2.	3.416,34	3.416,34
121242	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005824/2018-2.	3.416,34	3.416,34
121243	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005825/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121244	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005825/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121245	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005825/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121246	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005826/2018-2.	44.773,74	44.773,74
121247	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005826/2018-2.	44.773,74	44.773,74
121248	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005826/2018-2.	44.773,74	44.773,74
121249	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005827/2018-2.	93,38	93,38
121250	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005827/2018-2.	93,38	93,38
121251	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005827/2018-2.	93,38	93,38
121252	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005828/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121253	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005828/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121254	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005828/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121255	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005829/2018-2.	1.524,80	1.524,80
121256	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005829/2018-2.	1.524,80	1.524,80
121257	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005829/2018-2.	1.524,80	1.524,80
121258	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005830/2018-2.	10.635,24	10.635,24
121259	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005830/2018-2.	10.635,24	10.635,24
121260	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005830/2018-2.	10.635,24	10.635,24
121261	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005831/2018-2.	384,44	384,44
121262	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005831/2018-2.	384,44	384,44
121263	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005831/2018-2.	384,44	384,44
121264	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005832/2018-2.	6.888,39	6.888,39
121265	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005832/2018-2.	6.888,39	6.888,39
121266	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005832/2018-2.	6.888,39	6.888,39
121267	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005833/2018-2.	335,42	335,42
121268	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005833/2018-2.	335,42	335,42
121269	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005833/2018-2.	335,42	335,42
121270	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005834/2018-2.	1.867,90	1.867,90
121271	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005834/2018-2.	1.867,90	1.867,90
121272	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005834/2018-2.	1.867,90	1.867,90
121273	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005835/2018-2.	43,68	43,68
121274	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005835/2018-2.	43,68	43,68
121275	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005835/2018-2.	43,68	43,68
121276	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005836/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121277	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005836/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121278	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005836/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121279	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005837/2018-2.	1.282,93	1.282,93
121280	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005837/2018-2.	1.282,93	1.282,93





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
121281	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005837/2018-2.	1.282,93	1.282,93
121282	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005838/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121283	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005838/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121284	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005838/2018-2.	3.789,23	3.789,23
121285	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005839/2018-2.	389,02	389,02
121286	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005839/2018-2.	389,02	389,02
121287	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005839/2018-2.	389,02	389,02
121288	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005840/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121289	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005840/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121290	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005840/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121291	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005841/2018-2.	10.291,95	10.291,95
121292	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005841/2018-2.	10.291,95	10.291,95
121293	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005841/2018-2.	10.291,95	10.291,95
121294	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005842/2018-2.	478,02	478,02
121295	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005842/2018-2.	478,02	478,02
121296	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005842/2018-2.	478,02	478,02
121297	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005843/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121298	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005843/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121299	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005843/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121300	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005844/2018-2.	5.500,50	5.500,50
121301	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005844/2018-2.	5.500,50	5.500,50
121302	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005844/2018-2.	5.500,50	5.500,50
121303	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005845/2018-2.	490,87	490,87
121304	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005845/2018-2.	490,87	490,87
121305	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005845/2018-2.	490,87	490,87
121306	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005846/2018-2.	594,55	594,55
121307	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005846/2018-2.	594,55	594,55
121308	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005846/2018-2.	594,55	594,55
121309	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005847/2018-2.	436,45	436,45
121310	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005847/2018-2.	436,45	436,45
121311	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005847/2018-2.	436,45	436,45
121312	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005848/2018-2.	4.352,97	4.352,97
121313	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005848/2018-2.	4.352,97	4.352,97
121314	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005848/2018-2.	4.352,97	4.352,97
121315	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005849/2018-2.	15.010,95	15.010,95
121316	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005849/2018-2.	15.010,95	15.010,95
121317	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005849/2018-2.	15.010,95	15.010,95
121318	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005850/2018-2.	111,81	111,81
121319	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005850/2018-2.	111,81	111,81
121320	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005850/2018-2.	111,81	111,81
121321	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005851/2018-2.	2.907,06	2.907,06
121322	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005851/2018-2.	2.907,06	2.907,06
121323	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005851/2018-2.	2.907,06	2.907,06
121324	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005852/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121325	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005852/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121326	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005852/2018-2.	1.479,60	1.479,60
121327	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005853/2018-2.	1.023,89	1.023,89
121328	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005853/2018-2.	1.023,89	1.023,89
121329	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005853/2018-2.	1.023,89	1.023,89
121330	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005854/2018-2.	18.866,20	18.866,20
121331	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005854/2018-2.	18.866,20	18.866,20
121332	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005854/2018-2.	18.866,20	18.866,20
121333	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005855/2018-2.	463,45	463,45
121334	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005855/2018-2.	463,45	463,45
121335	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005855/2018-2.	463,45	463,45
121336	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005856/2018-2.	231,72	231,72
121337	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005856/2018-2.	231,72	231,72
121338	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005856/2018-2.	231,72	231,72
121339	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005857/2018-2.	1.158,64	1.158,64
121340	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005857/2018-2.	1.158,64	1.158,64
121341	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005857/2018-2.	1.158,64	1.158,64
121342	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005858/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121343	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005858/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121344	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005858/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121345	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005859/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121346	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005859/2018-2.	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121347	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005859/2018-2.	2.873,37	2.873,37
121348	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005860/2018-2.	2.300,00	2.300,00
121349	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005860/2018-2.	2.300,00	2.300,00
121350	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005860/2018-2.	2.300,00	2.300,00
121351	25/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005860/2018-2.	2.300,00	2.300,00
121352	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005861/2018-2.	931,67	931,67
121353	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005861/2018-2.	931,67	931,67
121354	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005861/2018-2.	931,67	931,67
121355	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005862/2018-2.	2.329,01	2.329,01
121356	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005862/2018-2.	2.329,01	2.329,01
121357	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005862/2018-2.	2.329,01	2.329,01
121358	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005863/2018-2.	672,87	672,87
121359	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005863/2018-2.	672,87	672,87
121360	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005863/2018-2.	672,87	672,87
121361	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005864/2018-2.	833,34	833,34
121362	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005864/2018-2.	833,34	833,34
121363	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005864/2018-2.	833,34	833,34
121364	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005865/2018-2.	1.117,98	1.117,98
121365	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005865/2018-2.	1.117,98	1.117,98
121366	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005865/2018-2.	1.117,98	1.117,98
121367	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005866/2018-2.	855,09	855,09
121368	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005866/2018-2.	855,09	855,09
121369	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005866/2018-2.	855,09	855,09
121370	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005867/2018-2.	776,78	776,78
121371	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005867/2018-2.	776,78	776,78
121372	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005867/2018-2.	776,78	776,78
121373	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005868/2018-2.	606,62	606,62
121374	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005868/2018-2.	606,62	606,62
121375	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005868/2018-2.	606,62	606,62
121376	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005869/2018-2.	1.698,88	1.698,88
121377	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005869/2018-2.	1.698,88	1.698,88
121378	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005869/2018-2.	1.698,88	1.698,88
121379	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005870/2018-2.	1.578,03	1.578,03
121380	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005870/2018-2.	1.578,03	1.578,03
121381	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005870/2018-2.	1.578,03	1.578,03
121382	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005871/2018-2.	892,35	892,35
121383	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005871/2018-2.	892,35	892,35
121384	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005871/2018-2.	892,35	892,35
121385	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005872/2018-2.	589,03	589,03
121386	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005872/2018-2.	589,03	589,03
121387	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005872/2018-2.	589,03	589,03
121388	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005873/2018-2.	413,00	413,00
121389	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005873/2018-2.	413,00	413,00
121390	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005873/2018-2.	413,00	413,00
121391	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005874/2018-2.	892,34	892,34
121392	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005874/2018-2.	892,34	892,34
121393	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005874/2018-2.	892,34	892,34
121394	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005875/2018-2.	345,40	345,40
121395	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005875/2018-2.	345,40	345,40
121396	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005875/2018-2.	345,40	345,40
121397	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005876/2018-2.	776,78	776,78
121398	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005876/2018-2.	776,78	776,78
121399	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005876/2018-2.	776,78	776,78
121400	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005877/2018-2.	303,31	303,31
121401	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005877/2018-2.	303,31	303,31
121402	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005877/2018-2.	303,31	303,31
121403	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005878/2018-2.	4.488,08	4.488,08
121404	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005878/2018-2.	4.488,08	4.488,08
121405	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005878/2018-2.	4.488,08	4.488,08
121406	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005879/2018-2.	360,49	360,49
121407	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005879/2018-2.	360,49	360,49
121408	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005879/2018-2.	360,49	360,49
121409	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005880/2018-2.	776,78	776,78
121410	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005880/2018-2.	776,78	776,78
121411	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005880/2018-2.	776,78	776,78



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121412	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005881/2018-2.	516,85	516,85
121413	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005881/2018-2.	516,85	516,85
121414	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005881/2018-2.	516,85	516,85
121415	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005882/2018-2.	1.220,80	1.220,80
121416	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005882/2018-2.	1.220,80	1.220,80
121417	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005882/2018-2.	1.220,80	1.220,80
121418	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005883/2018-2.	589,03	589,03
121419	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005883/2018-2.	589,03	589,03
121420	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005883/2018-2.	589,03	589,03
121421	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005884/2018-2.	2.055,02	2.055,02
121422	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005884/2018-2.	2.055,02	2.055,02
121423	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005884/2018-2.	2.055,02	2.055,02
121424	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005885/2018-2.	235,07	235,07
121425	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005885/2018-2.	235,07	235,07
121426	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005885/2018-2.	235,07	235,07
121427	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005886/2018-2.	652,64	652,64
121428	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005886/2018-2.	652,64	652,64
121429	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005886/2018-2.	652,64	652,64
121430	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005887/2018-2.	303,31	303,31
121431	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005887/2018-2.	303,31	303,31
121432	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005887/2018-2.	303,31	303,31
121433	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005888/2018-2.	2.197,74	2.197,74
121434	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005888/2018-2.	2.197,74	2.197,74
121435	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005888/2018-2.	2.197,74	2.197,74
121436	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005889/2018-2.	10.685,90	10.685,90
121437	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005889/2018-2.	10.685,90	10.685,90
121438	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005889/2018-2.	10.685,90	10.685,90
121439	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005890/2018-2.	303,31	303,31
121440	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005890/2018-2.	303,31	303,31
121441	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005890/2018-2.	303,31	303,31
121442	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005891/2018-2.	3.813,50	3.813,50
121443	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005891/2018-2.	3.813,50	3.813,50
121444	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005891/2018-2.	3.813,50	3.813,50
121445	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005892/2018-2.	3.690,60	3.690,60
121446	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005892/2018-2.	3.690,60	3.690,60
121447	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005892/2018-2.	3.690,60	3.690,60
121448	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005893/2018-2.	879,38	879,38
121449	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005893/2018-2.	879,38	879,38
121450	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005893/2018-2.	879,38	879,38
121451	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005894/2018-2.	330,26	330,26
121452	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005894/2018-2.	330,26	330,26
121453	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005894/2018-2.	330,26	330,26
121454	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005895/2018-2.	1.881,65	1.881,65
121455	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005895/2018-2.	1.881,65	1.881,65
121456	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005895/2018-2.	1.881,65	1.881,65
121457	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005896/2018-2.	1.552,02	1.552,02
121458	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005896/2018-2.	1.552,02	1.552,02
121459	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005896/2018-2.	1.552,02	1.552,02
121460	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005897/2018-2.	776,78	776,78
121461	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005897/2018-2.	776,78	776,78
121462	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005897/2018-2.	776,78	776,78
121463	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005898/2018-2.	589,03	589,03
121464	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005898/2018-2.	589,03	589,03
121465	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005898/2018-2.	589,03	589,03
121466	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005899/2018-2.	11.598,52	11.598,52
121467	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005899/2018-2.	11.598,52	11.598,52
121468	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005899/2018-2.	11.598,52	11.598,52
121469	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005900/2018-2.	303,31	303,31
121470	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005900/2018-2.	303,31	303,31
121471	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005900/2018-2.	303,31	303,31
121472	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005901/2018-2.	331,72	331,72
121473	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005901/2018-2.	331,72	331,72
121474	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005901/2018-2.	331,72	331,72
121475	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005902/2018-2.	2.180,21	2.180,21
121476	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005902/2018-2.	2.180,21	2.180,21
121477	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005902/2018-2.	2.180,21	2.180,21



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
121478	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005903/2018-2.	1.490,92	1.490,92
121479	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005903/2018-2.	1.490,92	1.490,92
121480	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005903/2018-2.	1.490,92	1.490,92
121481	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005904/2018-2.	451,67	451,67
121482	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005904/2018-2.	451,67	451,67
121483	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005904/2018-2.	451,67	451,67
121484	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005905/2018-2.	303,31	303,31
121485	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005905/2018-2.	303,31	303,31
121486	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005905/2018-2.	303,31	303,31
121487	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005906/2018-2.	271,96	271,96
121488	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005906/2018-2.	271,96	271,96
121489	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005906/2018-2.	271,96	271,96
121490	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005907/2018-2.	776,78	776,78
121491	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005907/2018-2.	776,78	776,78
121492	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005907/2018-2.	776,78	776,78
121493	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005908/2018-2.	2.778,63	2.778,63
121494	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005908/2018-2.	2.778,63	2.778,63
121495	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005908/2018-2.	2.778,63	2.778,63
121496	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005909/2018-2.	1.763,47	1.763,47
121497	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005909/2018-2.	1.763,47	1.763,47
121498	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005909/2018-2.	1.763,47	1.763,47
121499	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005910/2018-2.	892,34	892,34
121500	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005910/2018-2.	892,34	892,34
121501	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005910/2018-2.	892,34	892,34
121502	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005911/2018-2.	3.053,93	3.053,93
121503	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005911/2018-2.	3.053,93	3.053,93
121504	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005911/2018-2.	3.053,93	3.053,93
121505	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005912/2018-2.	618,86	618,86
121506	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005912/2018-2.	618,86	618,86
121507	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005912/2018-2.	618,86	618,86
121508	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005913/2018-2.	303,31	303,31
121509	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005913/2018-2.	303,31	303,31
121510	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005913/2018-2.	303,31	303,31
121511	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005914/2018-2.	4.138,49	4.138,49
121512	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005914/2018-2.	4.138,49	4.138,49
121513	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005914/2018-2.	4.138,49	4.138,49
121514	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005915/2018-2.	285,02	285,02
121515	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005915/2018-2.	285,02	285,02
121516	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005915/2018-2.	285,02	285,02
121517	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005916/2018-2.	589,03	589,03
121518	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005916/2018-2.	589,03	589,03
121519	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005916/2018-2.	589,03	589,03
121520	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005917/2018-2.	589,03	589,03
121521	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005917/2018-2.	589,03	589,03
121522	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005917/2018-2.	589,03	589,03
121523	25/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005918/2018-2.	589,03	589,03
121524	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005918/2018-2.	589,03	589,03
121525	25/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005918/2018-2.	589,03	589,03
121526	25/09/2018	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002529/2018-2-000001	286.700,00	286.700,00
121527	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002529/2018-2-000001	286.700,00	286.700,00
121528	25/09/2018	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002530/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
121529	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002530/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
121530	25/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005643/2018-2-000001	1.780,00	1.780,00
121531	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005643/2018-2-000001	1.780,00	1.780,00
121532	25/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005644/2018-2-000001	2.400,00	2.400,00
121533	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005644/2018-2-000001	2.400,00	2.400,00
121534	25/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005740/2018-2-000001	42,00	42,00
121535	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005740/2018-2-000001	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
121536	25/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005741/2018-2-000001	42,00	42,00
121537	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005741/2018-2-000001	42,00	42,00
121538	25/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005743/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
121539	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005743/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
121540	25/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005744/2018-2-000001	371,00	371,00
121541	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005744/2018-2-000001	371,00	371,00
121542	25/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005745/2018-2-000001	51,68	51,68
121543	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005745/2018-2-000001	51,68	51,68
121544	25/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005860/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
121545	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005860/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
121546	25/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002529/2018-2-001	286.700,00	286.700,00
121547	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002529/2018-2-001	286.700,00	286.700,00
121548	25/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002530/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
121549	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002530/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
121550	25/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005643/2018-2-001	1.780,00	1.780,00
121551	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005643/2018-2-001	1.780,00	1.780,00
121552	25/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005644/2018-2-001	2.400,00	2.400,00
121553	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005644/2018-2-001	2.400,00	2.400,00
121554	25/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005740/2018-2-001	42,00	42,00
121555	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005740/2018-2-001	42,00	42,00
121556	25/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005741/2018-2-001	42,00	42,00
121557	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005741/2018-2-001	42,00	42,00
121558	25/09/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005742/2018-2-001	996,20	996,20
121559	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005742/2018-2-001	996,20	996,20
121560	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005742/2018-2-001	996,20	996,20
121561	25/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005743/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
121562	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005743/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
121563	25/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005744/2018-2-001	371,00	371,00
121564	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005744/2018-2-001	371,00	371,00
121565	25/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005745/2018-2-001	51,68	51,68
121566	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005745/2018-2-001	51,68	51,68
121567	25/09/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005746/2018-2-001	850,83	850,83
121568	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005746/2018-2-001	850,83	850,83
121569	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005746/2018-2-001	850,83	850,83
121570	25/09/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005747/2018-2-001	324,47	324,47
121571	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005747/2018-2-001	324,47	324,47
121572	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005747/2018-2-001	324,47	324,47
121573	25/09/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005748/2018-2-001	785,70	785,70
121574	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005748/2018-2-001	785,70	785,70
121575	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005748/2018-2-001	785,70	785,70
121576	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005749/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
121577	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005749/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
121578	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005749/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
121579	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005750/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
121580	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005750/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
121581	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005750/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
121582	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005751/2018-2-001	416,78	416,78
121583	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005751/2018-2-001	416,78	416,78
121584	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005751/2018-2-001	416,78	416,78
121585	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005752/2018-2-001	396,06	396,06
121586	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005752/2018-2-001	396,06	396,06
121587	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005752/2018-2-001	396,06	396,06
121588	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005753/2018-2-001	2.467,45	2.467,45
121589	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005753/2018-2-001	2.467,45	2.467,45
121590	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005753/2018-2-001	2.467,45	2.467,45
121591	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005754/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
121592	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005754/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
121593	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005754/2018-2-001	4.065,11	4.065,11





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121594	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005755/2018-2-001	194,77	194,77
121595	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005755/2018-2-001	194,77	194,77
121596	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005755/2018-2-001	194,77	194,77
121597	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005756/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
121598	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005756/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
121599	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005756/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
121600	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005757/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
121601	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005757/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
121602	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005757/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
121603	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005758/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
121604	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005758/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
121605	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005758/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
121606	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005759/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121607	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005759/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121608	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005759/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121609	25/09/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005760/2018-2-001	430,38	430,38
121610	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005760/2018-2-001	430,38	430,38
121611	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005760/2018-2-001	430,38	430,38
121612	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005761/2018-2-001	464,55	464,55
121613	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005761/2018-2-001	464,55	464,55
121614	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005761/2018-2-001	464,55	464,55
121615	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005762/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121616	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005762/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121617	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005762/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121618	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005763/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121619	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005763/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121620	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005763/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121621	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005764/2018-2-001	6.428,86	6.428,86
121622	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005764/2018-2-001	6.428,86	6.428,86
121623	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005764/2018-2-001	6.428,86	6.428,86
121624	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005765/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121625	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005765/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121626	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005765/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121627	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005766/2018-2-001	104,87	104,87
121628	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005766/2018-2-001	104,87	104,87
121629	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005766/2018-2-001	104,87	104,87
121630	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005767/2018-2-001	4.719,55	4.719,55
121631	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005767/2018-2-001	4.719,55	4.719,55
121632	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005767/2018-2-001	4.719,55	4.719,55
121633	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005768/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121634	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005768/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121635	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005768/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121636	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005769/2018-2-001	2.394,47	2.394,47
121637	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005769/2018-2-001	2.394,47	2.394,47
121638	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005769/2018-2-001	2.394,47	2.394,47
121639	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005770/2018-2-001	2.873,36	2.873,36
121640	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005770/2018-2-001	2.873,36	2.873,36
121641	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005770/2018-2-001	2.873,36	2.873,36
121642	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005771/2018-2-001	594,55	594,55
121643	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005771/2018-2-001	594,55	594,55
121644	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005771/2018-2-001	594,55	594,55
121645	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005772/2018-2-001	131,27	131,27
121646	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005772/2018-2-001	131,27	131,27
121647	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005772/2018-2-001	131,27	131,27
121648	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005773/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
121649	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005773/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
121650	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005773/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
121651	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005774/2018-2-001	124,49	124,49
121652	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005774/2018-2-001	124,49	124,49
121653	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005774/2018-2-001	124,49	124,49
121654	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005775/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
121655	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005775/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
121656	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005775/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
121657	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005776/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
121658	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005776/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
121659	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005776/2018-2-001	1.680,70	1.680,70



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
121660	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005777/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121661	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005777/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121662	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005777/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121663	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005778/2018-2-001	2.560,89	2.560,89
121664	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005778/2018-2-001	2.560,89	2.560,89
121665	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005778/2018-2-001	2.560,89	2.560,89
121666	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005779/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
121667	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005779/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
121668	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005779/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
121669	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005780/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121670	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005780/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121671	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005780/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121672	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005781/2018-2-001	2.959,86	2.959,86
121673	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005781/2018-2-001	2.959,86	2.959,86
121674	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005781/2018-2-001	2.959,86	2.959,86
121675	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005782/2018-2-001	18.886,20	18.886,20
121676	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005782/2018-2-001	18.886,20	18.886,20
121677	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005782/2018-2-001	18.886,20	18.886,20
121678	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005783/2018-2-001	325,65	325,65
121679	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005783/2018-2-001	325,65	325,65
121680	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005783/2018-2-001	325,65	325,65
121681	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005784/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
121682	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005784/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
121683	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005784/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
121684	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005785/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121685	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005785/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121686	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005785/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121687	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005786/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
121688	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005786/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
121689	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005786/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
121690	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005787/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
121691	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005787/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
121692	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005787/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
121693	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005788/2018-2-001	552,78	552,78
121694	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005788/2018-2-001	552,78	552,78
121695	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005788/2018-2-001	552,78	552,78
121696	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005789/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121697	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005789/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121698	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005789/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121699	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005790/2018-2-001	423,55	423,55
121700	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005790/2018-2-001	423,55	423,55
121701	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005790/2018-2-001	423,55	423,55
121702	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005791/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
121703	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005791/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
121704	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005791/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
121705	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005792/2018-2-001	54,60	54,60
121706	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005792/2018-2-001	54,60	54,60
121707	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005792/2018-2-001	54,60	54,60
121708	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005793/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
121709	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005793/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
121710	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005793/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
121711	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005794/2018-2-001	122,26	122,26
121712	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005794/2018-2-001	122,26	122,26
121713	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005794/2018-2-001	122,26	122,26
121714	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005795/2018-2-001	37,44	37,44
121715	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005795/2018-2-001	37,44	37,44
121716	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005795/2018-2-001	37,44	37,44
121717	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005796/2018-2-001	624,12	624,12
121718	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005796/2018-2-001	624,12	624,12
121719	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005796/2018-2-001	624,12	624,12
121720	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005797/2018-2-001	2.399,84	2.399,84
121721	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005797/2018-2-001	2.399,84	2.399,84
121722	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005797/2018-2-001	2.399,84	2.399,84
121723	25/09/2018	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005798/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
121724	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005798/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
121725	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005798/2018-2-001	5.006,15	5.006,15



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
121726	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005799/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
121727	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005799/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
121728	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005799/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
121729	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005800/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121730	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005800/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121731	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005800/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121732	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005801/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
121733	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005801/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
121734	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005801/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
121735	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005802/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
121736	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005802/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
121737	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005802/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
121738	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005803/2018-2-001	6.189,83	6.189,83
121739	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005803/2018-2-001	6.189,83	6.189,83
121740	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005803/2018-2-001	6.189,83	6.189,83
121741	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005804/2018-2-001	43.612,16	43.612,16
121742	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005804/2018-2-001	43.612,16	43.612,16
121743	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005804/2018-2-001	43.612,16	43.612,16
121744	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005805/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121745	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005805/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121746	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005805/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121747	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005806/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
121748	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005806/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
121749	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005806/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
121750	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005807/2018-2-001	1.326,60	1.326,60
121751	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005807/2018-2-001	1.326,60	1.326,60
121752	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005807/2018-2-001	1.326,60	1.326,60
121753	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005808/2018-2-001	15.434,47	15.434,47
121754	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005808/2018-2-001	15.434,47	15.434,47
121755	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005808/2018-2-001	15.434,47	15.434,47
121756	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005809/2018-2-001	468,40	468,40
121757	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005809/2018-2-001	468,40	468,40
121758	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005809/2018-2-001	468,40	468,40
121759	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005810/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
121760	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005810/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
121761	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005810/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
121762	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005811/2018-2-001	589,85	589,85
121763	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005811/2018-2-001	589,85	589,85
121764	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005811/2018-2-001	589,85	589,85
121765	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005812/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
121766	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005812/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
121767	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005812/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
121768	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005813/2018-2-001	346,08	346,08
121769	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005813/2018-2-001	346,08	346,08
121770	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005813/2018-2-001	346,08	346,08
121771	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005814/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
121772	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005814/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
121773	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005814/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
121774	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005815/2018-2-001	777,39	777,39
121775	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005815/2018-2-001	777,39	777,39
121776	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005815/2018-2-001	777,39	777,39
121777	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005816/2018-2-001	8.401,45	8.401,45
121778	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005816/2018-2-001	8.401,45	8.401,45
121779	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005816/2018-2-001	8.401,45	8.401,45
121780	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005817/2018-2-001	443,98	443,98
121781	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005817/2018-2-001	443,98	443,98
121782	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005817/2018-2-001	443,98	443,98
121783	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005818/2018-2-001	7.126,89	7.126,89
121784	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005818/2018-2-001	7.126,89	7.126,89
121785	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005818/2018-2-001	7.126,89	7.126,89
121786	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005819/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121787	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005819/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121788	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005819/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121789	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005820/2018-2-001	3.179,05	3.179,05
121790	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005820/2018-2-001	3.179,05	3.179,05
121791	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005820/2018-2-001	3.179,05	3.179,05



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
121792	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 005821/2018-2-001	3.611,53	3.611,53
121793	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005821/2018-2-001	3.611,53	3.611,53
121794	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005821/2018-2-001	3.611,53	3.611,53
121795	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005822/2018-2-001	6.560,07	6.560,07
121796	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005822/2018-2-001	6.560,07	6.560,07
121797	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005822/2018-2-001	6.560,07	6.560,07
121798	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005823/2018-2-001	9.421,92	9.421,92
121799	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005823/2018-2-001	9.421,92	9.421,92
121800	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005823/2018-2-001	9.421,92	9.421,92
121801	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005824/2018-2-001	3.416,34	3.416,34
121802	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005824/2018-2-001	3.416,34	3.416,34
121803	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005824/2018-2-001	3.416,34	3.416,34
121804	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005825/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121805	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005825/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121806	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005825/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121807	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005826/2018-2-001	44.773,74	44.773,74
121808	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005826/2018-2-001	44.773,74	44.773,74
121809	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005826/2018-2-001	44.773,74	44.773,74
121810	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005827/2018-2-001	93,38	93,38
121811	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005827/2018-2-001	93,38	93,38
121812	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005827/2018-2-001	93,38	93,38
121813	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005828/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121814	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005828/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121815	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005828/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121816	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005829/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
121817	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005829/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
121818	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005829/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
121819	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005830/2018-2-001	10.635,24	10.635,24
121820	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005830/2018-2-001	10.635,24	10.635,24
121821	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005830/2018-2-001	10.635,24	10.635,24
121822	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005831/2018-2-001	384,44	384,44
121823	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005831/2018-2-001	384,44	384,44
121824	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005831/2018-2-001	384,44	384,44
121825	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005832/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
121826	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005832/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
121827	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005832/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
121828	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005833/2018-2-001	335,42	335,42
121829	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005833/2018-2-001	335,42	335,42
121830	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005833/2018-2-001	335,42	335,42
121831	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005834/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
121832	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005834/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
121833	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005834/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
121834	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005835/2018-2-001	43,68	43,68
121835	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005835/2018-2-001	43,68	43,68
121836	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005835/2018-2-001	43,68	43,68
121837	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005836/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121838	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005836/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121839	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005836/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121840	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005837/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
121841	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005837/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
121842	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005837/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
121843	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005838/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121844	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005838/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121845	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005838/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
121846	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005839/2018-2-001	389,02	389,02
121847	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005839/2018-2-001	389,02	389,02
121848	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005839/2018-2-001	389,02	389,02
121849	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005840/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121850	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005840/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121851	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005840/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121852	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005841/2018-2-001	10.291,95	10.291,95
121853	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005841/2018-2-001	10.291,95	10.291,95
121854	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005841/2018-2-001	10.291,95	10.291,95
121855	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005842/2018-2-001	478,02	478,02
121856	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005842/2018-2-001	478,02	478,02
121857	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005842/2018-2-001	478,02	478,02





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121858	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005843/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121859	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005843/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121860	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005843/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121861	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005844/2018-2-001	5.500,50	5.500,50
121862	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005844/2018-2-001	5.500,50	5.500,50
121863	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005844/2018-2-001	5.500,50	5.500,50
121864	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005845/2018-2-001	490,87	490,87
121865	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005845/2018-2-001	490,87	490,87
121866	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005845/2018-2-001	490,87	490,87
121867	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005846/2018-2-001	594,55	594,55
121868	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005846/2018-2-001	594,55	594,55
121869	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005846/2018-2-001	594,55	594,55
121870	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005847/2018-2-001	436,45	436,45
121871	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005847/2018-2-001	436,45	436,45
121872	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005847/2018-2-001	436,45	436,45
121873	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005848/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
121874	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005848/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
121875	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005848/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
121876	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005849/2018-2-001	15.010,95	15.010,95
121877	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005849/2018-2-001	15.010,95	15.010,95
121878	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005849/2018-2-001	15.010,95	15.010,95
121879	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005850/2018-2-001	111,81	111,81
121880	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005850/2018-2-001	111,81	111,81
121881	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005850/2018-2-001	111,81	111,81
121882	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005851/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
121883	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005851/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
121884	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005851/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
121885	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005852/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121886	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005852/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121887	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005852/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
121888	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005853/2018-2-001	1.023,89	1.023,89
121889	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005853/2018-2-001	1.023,89	1.023,89
121890	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005853/2018-2-001	1.023,89	1.023,89
121891	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005854/2018-2-001	18.866,20	18.866,20
121892	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005854/2018-2-001	18.866,20	18.866,20
121893	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005854/2018-2-001	18.866,20	18.866,20
121894	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005855/2018-2-001	463,45	463,45
121895	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005855/2018-2-001	463,45	463,45
121896	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005855/2018-2-001	463,45	463,45
121897	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005856/2018-2-001	231,72	231,72
121898	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005856/2018-2-001	231,72	231,72
121899	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005856/2018-2-001	231,72	231,72
121900	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005857/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
121901	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005857/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
121902	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005857/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
121903	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005858/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121904	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005858/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121905	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005858/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121906	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005859/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121907	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005859/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121908	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005859/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
121909	25/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005860/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
121910	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005860/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
121911	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005861/2018-2-001	931,67	931,67
121912	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005861/2018-2-001	931,67	931,67
121913	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005861/2018-2-001	931,67	931,67
121914	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005862/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
121915	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005862/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
121916	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005862/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
121917	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005863/2018-2-001	672,87	672,87
121918	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005863/2018-2-001	672,87	672,87
121919	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005863/2018-2-001	672,87	672,87
121920	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005864/2018-2-001	833,34	833,34
121921	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005864/2018-2-001	833,34	833,34
121922	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005864/2018-2-001	833,34	833,34
121923	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005865/2018-2-001	1.117,98	1.117,98





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
121924	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005865/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
121925	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005865/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
121926	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005866/2018-2-001	855,09	855,09
121927	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005866/2018-2-001	855,09	855,09
121928	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005866/2018-2-001	855,09	855,09
121929	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005867/2018-2-001	776,78	776,78
121930	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005867/2018-2-001	776,78	776,78
121931	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005867/2018-2-001	776,78	776,78
121932	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005868/2018-2-001	606,62	606,62
121933	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005868/2018-2-001	606,62	606,62
121934	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005868/2018-2-001	606,62	606,62
121935	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005869/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
121936	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005869/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
121937	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005869/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
121938	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005870/2018-2-001	1.578,03	1.578,03
121939	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005870/2018-2-001	1.578,03	1.578,03
121940	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005870/2018-2-001	1.578,03	1.578,03
121941	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005871/2018-2-001	892,35	892,35
121942	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005871/2018-2-001	892,35	892,35
121943	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005871/2018-2-001	892,35	892,35
121944	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005872/2018-2-001	589,03	589,03
121945	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005872/2018-2-001	589,03	589,03
121946	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005872/2018-2-001	589,03	589,03
121947	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005873/2018-2-001	413,00	413,00
121948	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005873/2018-2-001	413,00	413,00
121949	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005873/2018-2-001	413,00	413,00
121950	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005874/2018-2-001	892,34	892,34
121951	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005874/2018-2-001	892,34	892,34
121952	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005874/2018-2-001	892,34	892,34
121953	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005875/2018-2-001	345,40	345,40
121954	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005875/2018-2-001	345,40	345,40
121955	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005875/2018-2-001	345,40	345,40
121956	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005876/2018-2-001	776,78	776,78
121957	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005876/2018-2-001	776,78	776,78
121958	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005876/2018-2-001	776,78	776,78
121959	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005877/2018-2-001	303,31	303,31
121960	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005877/2018-2-001	303,31	303,31
121961	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005877/2018-2-001	303,31	303,31
121962	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005878/2018-2-001	4.488,08	4.488,08
121963	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005878/2018-2-001	4.488,08	4.488,08
121964	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005878/2018-2-001	4.488,08	4.488,08
121965	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005879/2018-2-001	360,49	360,49
121966	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005879/2018-2-001	360,49	360,49
121967	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005879/2018-2-001	360,49	360,49
121968	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005880/2018-2-001	776,78	776,78
121969	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005880/2018-2-001	776,78	776,78
121970	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005880/2018-2-001	776,78	776,78
121971	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005881/2018-2-001	516,85	516,85
121972	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005881/2018-2-001	516,85	516,85
121973	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005881/2018-2-001	516,85	516,85
121974	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005882/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
121975	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005882/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
121976	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005882/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
121977	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005883/2018-2-001	589,03	589,03
121978	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005883/2018-2-001	589,03	589,03
121979	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005883/2018-2-001	589,03	589,03
121980	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005884/2018-2-001	2.055,02	2.055,02
121981	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005884/2018-2-001	2.055,02	2.055,02
121982	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005884/2018-2-001	2.055,02	2.055,02
121983	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005885/2018-2-001	235,07	235,07
121984	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005885/2018-2-001	235,07	235,07
121985	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005885/2018-2-001	235,07	235,07
121986	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005886/2018-2-001	652,64	652,64
121987	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005886/2018-2-001	652,64	652,64
121988	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005886/2018-2-001	652,64	652,64
121989	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005887/2018-2-001	303,31	303,31



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121990	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005887/2018-2-001	303,31	303,31
121991	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005887/2018-2-001	303,31	303,31
121992	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005888/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
121993	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005888/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
121994	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005888/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
121995	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005889/2018-2-001	10.685,90	10.685,90
121996	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005889/2018-2-001	10.685,90	10.685,90
121997	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005889/2018-2-001	10.685,90	10.685,90
121998	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005890/2018-2-001	303,31	303,31
121999	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005890/2018-2-001	303,31	303,31
122000	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005890/2018-2-001	303,31	303,31
122001	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005891/2018-2-001	3.813,50	3.813,50
122002	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005891/2018-2-001	3.813,50	3.813,50
122003	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005891/2018-2-001	3.813,50	3.813,50
122004	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005892/2018-2-001	3.690,60	3.690,60
122005	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005892/2018-2-001	3.690,60	3.690,60
122006	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005892/2018-2-001	3.690,60	3.690,60
122007	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005893/2018-2-001	879,38	879,38
122008	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005893/2018-2-001	879,38	879,38
122009	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005893/2018-2-001	879,38	879,38
122010	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005894/2018-2-001	330,26	330,26
122011	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005894/2018-2-001	330,26	330,26
122012	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005894/2018-2-001	330,26	330,26
122013	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005895/2018-2-001	1.881,65	1.881,65
122014	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005895/2018-2-001	1.881,65	1.881,65
122015	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005895/2018-2-001	1.881,65	1.881,65
122016	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005896/2018-2-001	1.552,02	1.552,02
122017	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005896/2018-2-001	1.552,02	1.552,02
122018	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005896/2018-2-001	1.552,02	1.552,02
122019	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005897/2018-2-001	776,78	776,78
122020	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005897/2018-2-001	776,78	776,78
122021	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005897/2018-2-001	776,78	776,78
122022	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005898/2018-2-001	589,03	589,03
122023	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005898/2018-2-001	589,03	589,03
122024	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005898/2018-2-001	589,03	589,03
122025	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005899/2018-2-001	11.598,52	11.598,52
122026	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005899/2018-2-001	11.598,52	11.598,52
122027	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005899/2018-2-001	11.598,52	11.598,52
122028	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005900/2018-2-001	303,31	303,31
122029	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005900/2018-2-001	303,31	303,31
122030	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005900/2018-2-001	303,31	303,31
122031	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005901/2018-2-001	331,72	331,72
122032	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005901/2018-2-001	331,72	331,72
122033	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005901/2018-2-001	331,72	331,72
122034	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005902/2018-2-001	2.180,21	2.180,21
122035	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005902/2018-2-001	2.180,21	2.180,21
122036	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005902/2018-2-001	2.180,21	2.180,21
122037	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005903/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
122038	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005903/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
122039	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005903/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
122040	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005904/2018-2-001	451,67	451,67
122041	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005904/2018-2-001	451,67	451,67
122042	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005904/2018-2-001	451,67	451,67
122043	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005905/2018-2-001	303,31	303,31
122044	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005905/2018-2-001	303,31	303,31
122045	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005905/2018-2-001	303,31	303,31
122046	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005906/2018-2-001	271,96	271,96
122047	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005906/2018-2-001	271,96	271,96
122048	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005906/2018-2-001	271,96	271,96
122049	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005907/2018-2-001	776,78	776,78
122050	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005907/2018-2-001	776,78	776,78
122051	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005907/2018-2-001	776,78	776,78
122052	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005908/2018-2-001	2.778,63	2.778,63
122053	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005908/2018-2-001	2.778,63	2.778,63
122054	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005908/2018-2-001	2.778,63	2.778,63
122055	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005909/2018-2-001	1.763,47	1.763,47



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
122056	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005909/2018-2-001	1.763,47	1.763,47
122057	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005909/2018-2-001	1.763,47	1.763,47
122058	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005910/2018-2-001	892,34	892,34
122059	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005910/2018-2-001	892,34	892,34
122060	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005910/2018-2-001	892,34	892,34
122061	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005911/2018-2-001	3.053,93	3.053,93
122062	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005911/2018-2-001	3.053,93	3.053,93
122063	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005911/2018-2-001	3.053,93	3.053,93
122064	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005912/2018-2-001	618,86	618,86
122065	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005912/2018-2-001	618,86	618,86
122066	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005912/2018-2-001	618,86	618,86
122067	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005913/2018-2-001	303,31	303,31
122068	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005913/2018-2-001	303,31	303,31
122069	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005913/2018-2-001	303,31	303,31
122070	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005914/2018-2-001	4.138,49	4.138,49
122071	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005914/2018-2-001	4.138,49	4.138,49
122072	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005914/2018-2-001	4.138,49	4.138,49
122073	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005915/2018-2-001	285,02	285,02
122074	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005915/2018-2-001	285,02	285,02
122075	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005915/2018-2-001	285,02	285,02
122076	25/09/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005916/2018-2-001	589,03	589,03
122077	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005916/2018-2-001	589,03	589,03
122078	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005916/2018-2-001	589,03	589,03
122079	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005917/2018-2-001	589,03	589,03
122080	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005917/2018-2-001	589,03	589,03
122081	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005917/2018-2-001	589,03	589,03
122082	25/09/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005918/2018-2-001	589,03	589,03
122083	25/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005918/2018-2-001	589,03	589,03
122084	25/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005918/2018-2-001	589,03	589,03
122085	25/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005556/2018-2-001	50,20	50,20
122086	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005556/2018-2-001	50,20	50,20
122087	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005556/2018-2-001	50,20	50,20
122088	25/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005557/2018-2-001	17,54	17,54
122089	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005557/2018-2-001	17,54	17,54
122090	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005557/2018-2-001	17,54	17,54
122091	25/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005559/2018-2-001	46,68	46,68
122092	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005559/2018-2-001	46,68	46,68
122093	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005559/2018-2-001	46,68	46,68
122094	25/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005560/2018-2-001	189,87	189,87
122095	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005560/2018-2-001	189,87	189,87
122096	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005560/2018-2-001	189,87	189,87
122097	25/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005573/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
122098	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005573/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
122099	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005573/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
122100	25/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005574/2018-2-001.	0,55	0,55
122101	25/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005574/2018-2-001.	0,55	0,55
122102	25/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005574/2018-2-001.	0,55	0,55
122103	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005574/2018-2-001	0,55	0,55
122104	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005574/2018-2-001	0,55	0,55
122105	25/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005575/2018-2-001.	1,10	1,10
122106	25/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005575/2018-2-001.	1,10	1,10
122107	25/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005575/2018-2-001.	1,10	1,10
122108	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005575/2018-2-001	1,10	1,10
122109	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005575/2018-2-001	1,10	1,10
122110	25/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005576/2018-2-001.	1,96	1,96
122111	25/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005576/2018-2-001.	1,96	1,96
122112	25/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005576/2018-2-001.	1,96	1,96
122113	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005576/2018-2-001	1,96	1,96
122114	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005576/2018-2-001	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
122115	25/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005577/2018-2-001.	2,84	2,84
122116	25/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005577/2018-2-001.	2,84	2,84
122117	25/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005577/2018-2-001.	2,84	2,84
122118	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005577/2018-2-001	2,84	2,84
122119	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005577/2018-2-001	2,84	2,84
122120	25/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005578/2018-2-001.	69,86	69,86
122121	25/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005578/2018-2-001.	69,86	69,86
122122	25/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005578/2018-2-001.	69,86	69,86
122123	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005578/2018-2-001	69,86	69,86
122124	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005578/2018-2-001	69,86	69,86
122125	25/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005579/2018-2-001.	2,18	2,18
122126	25/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005579/2018-2-001.	2,18	2,18
122127	25/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005579/2018-2-001.	2,18	2,18
122128	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005579/2018-2-001	2,18	2,18
122129	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005579/2018-2-001	2,18	2,18
122130	25/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005580/2018-2-001.	4,00	4,00
122131	25/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005580/2018-2-001.	4,00	4,00
122132	25/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005580/2018-2-001.	4,00	4,00
122133	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005580/2018-2-001	4,00	4,00
122134	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005580/2018-2-001	4,00	4,00
122135	25/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005581/2018-2-001.	26,80	26,80
122136	25/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005581/2018-2-001.	26,80	26,80
122137	25/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005581/2018-2-001.	26,80	26,80
122138	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005581/2018-2-001	26,80	26,80
122139	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005581/2018-2-001	26,80	26,80
122140	25/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005582/2018-2-001.	7,20	7,20
122141	25/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005582/2018-2-001.	7,20	7,20
122142	25/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005582/2018-2-001.	7,20	7,20
122143	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005582/2018-2-001	7,20	7,20
122144	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005582/2018-2-001	7,20	7,20
122145	25/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005583/2018-2-001.	115,97	115,97
122146	25/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005583/2018-2-001.	115,97	115,97
122147	25/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005583/2018-2-001.	115,97	115,97
122148	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005583/2018-2-001	115,97	115,97
122149	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005583/2018-2-001	115,97	115,97
122150	25/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005584/2018-2-001.	392,32	392,32
122151	25/09/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005584/2018-2-001.	392,32	392,32
122152	25/09/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005584/2018-2-001.	392,32	392,32
122153	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005584/2018-2-001	392,32	392,32
122154	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005584/2018-2-001	392,32	392,32
122155	25/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005602/2018-2-001	996,20	996,20
122156	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005602/2018-2-001	996,20	996,20
122157	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005602/2018-2-001	996,20	996,20
122158	25/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005683/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
122159	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005683/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
122160	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005683/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
122161	25/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005684/2018-2-001	996,20	996,20





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
122162	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005684/2018-2-001	996,20	996,20
122163	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005684/2018-2-001	996,20	996,20
122164	25/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005740/2018-2-001	42,00	42,00
122165	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005740/2018-2-001	42,00	42,00
122166	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005740/2018-2-001	42,00	42,00
122167	25/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005741/2018-2-001	42,00	42,00
122168	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005741/2018-2-001	42,00	42,00
122169	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005741/2018-2-001	42,00	42,00
122170	25/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005745/2018-2-001	51,68	51,68
122171	25/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005745/2018-2-001	51,68	51,68
122172	25/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005745/2018-2-001	51,68	51,68
122173	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 579 e 576.	35,30	35,30
122174	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0001.	35,30	35,30
122175	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0001.	35,30	35,30
122176	25/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	15,08	15,08
122177	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0002.	15,08	15,08
122178	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0002.	15,08	15,08
122179	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	4.140,29	4.140,29
122180	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0003.	4.140,29	4.140,29
122181	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0003.	4.140,29	4.140,29
122182	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.988,60	2.988,60
122183	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0004.	2.988,60	2.988,60
122184	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0004.	2.988,60	2.988,60
122185	25/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
122186	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0005.	5,00	5,00
122187	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0005.	5,00	5,00
122188	25/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 544.	5.758,03	5.758,03
122189	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0006.	5.758,03	5.758,03
122190	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0006.	5.758,03	5.758,03
122191	25/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 486.	24.951,51	24.951,51
122192	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0007.	24.951,51	24.951,51
122193	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0007.	24.951,51	24.951,51
122194	25/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.758,03	5.758,03
122195	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0008.	5.758,03	5.758,03
122196	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0008.	5.758,03	5.758,03
122197	25/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.283,12	2.283,12
122198	25/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0009.	2.283,12	2.283,12
122199	25/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2018 - Lcto 0009.	2.283,12	2.283,12
122200	25/09/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001307 - 00113/2018 - AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO (BRINQUEDOS) E MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS (SUPORTE PAR	5.218,10	5.218,10
122201	25/09/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001308 - 00114/2018 - AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO (BRINQUEDOS) E MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS (SUPORTE PAR	12.662,60	12.662,60





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
122202	25/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,55	0,55
122203	25/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,10	1,10
122204	25/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,96	1,96
122205	25/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,84	2,84
122206	25/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	69,86	69,86
122207	25/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,18	2,18
122208	25/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	4,00	4,00
122209	25/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	26,80	26,80
122210	25/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	7,20	7,20
122211	25/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	115,97	115,97
122212	25/09/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	392,32	392,32
122213	25/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005584/2018	392,32	392,32
122214	25/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005583/2018	115,97	115,97
122215	25/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005582/2018	7,20	7,20
122216	25/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005581/2018	26,80	26,80
122217	25/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005580/2018	4,00	4,00
122218	25/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005575/2018	1,10	1,10
122219	25/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005579/2018	2,18	2,18
122220	25/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005578/2018	69,86	69,86
122221	25/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005577/2018	2,84	2,84
122222	25/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005576/2018	1,96	1,96
122223	25/09/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005574/2018	0,55	0,55
<b>Total Data:</b>					4.875.868,25	4.875.868,25

**Data: 26/09/2018**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122224	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 26/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
122225	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 26/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
122226	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 26/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
122227	26/09/2018	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
122228	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 26/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
122229	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 26/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
122230	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 26/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
122231	26/09/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122232	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.780,00	1.780,00
122233	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.780,00	1.780,00
122234	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.780,00	1.780,00
122235	26/09/2018	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.	1.780,00	1.780,00
122236	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.793,09	6.793,09
122237	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.793,09	6.793,09
122238	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.793,09	6.793,09
122239	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	6.793,09	6.793,09
122240	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
122241	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
122242	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
122243	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
122244	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
122245	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
122246	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
122247	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
122248	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
122249	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,51	1,51
122250	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
122251	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
122252	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
122253	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
122254	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
122255	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
122256	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
122257	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122258	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
122259	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,13	1,13
122260	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
122261	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
122262	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
122263	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
122264	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
122265	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
122266	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
122267	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
122268	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
122269	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,38	1,38
122270	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
122271	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
122272	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
122273	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
122274	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
122275	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
122276	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
122277	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
122278	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
122279	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	3,74	3,74
122280	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
122281	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
122282	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
122283	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
122284	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
122285	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18



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
122286	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
122287	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
122288	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
122289	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,73	0,73
122290	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
122291	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
122292	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,45	0,45
122293	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
122294	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
122295	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
122296	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
122297	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
122298	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
122299	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,75	0,75
122300	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
122301	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
122302	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
122303	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
122304	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
122305	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
122306	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
122307	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
122308	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
122309	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,53	1,53
122310	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,78	9,78
122311	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,78	9,78
122312	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,78	9,78
122313	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122314	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
122315	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
122316	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
122317	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
122318	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
122319	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	16,29	16,29
122320	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
122321	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
122322	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
122323	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
122324	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
122325	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
122326	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
122327	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
122328	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
122329	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	4,42	4,42
122330	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
122331	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
122332	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
122333	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
122334	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
122335	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24





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
122336	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
122337	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
122338	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
122339	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	4,96	4,96
122340	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
122341	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
122342	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
122343	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
122344	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
122345	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
122346	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
122347	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
122348	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
122349	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	10,64	10,64
122350	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,09	52,09
122351	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,09	52,09
122352	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,09	52,09
122353	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,71	21,71
122354	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,71	21,71
122355	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,71	21,71
122356	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,02	13,02



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
122357	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,02	13,02
122358	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,02	13,02
122359	26/09/2018	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.	86,82	86,82
122360	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,59	8,59
122361	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,59	8,59
122362	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,59	8,59
122363	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,58	3,58
122364	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,58	3,58
122365	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,58	3,58
122366	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
122367	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
122368	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
122369	26/09/2018	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.	14,32	14,32
122370	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,54	9,54
122371	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,54	9,54
122372	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,54	9,54
122373	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,97	3,97
122374	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,97	3,97
122375	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,97	3,97
122376	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38
122377	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38



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
122378	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38
122379	26/09/2018	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.	15,89	15,89
122380	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,24	10,24
122381	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,24	10,24
122382	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,24	10,24
122383	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
122384	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
122385	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
122386	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
122387	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
122388	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
122389	26/09/2018	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.	17,07	17,07
122390	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	218,16	218,16
122391	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	218,16	218,16
122392	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	218,16	218,16
122393	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	90,90	90,90
122394	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	90,90	90,90
122395	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	90,90	90,90
122396	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,54	54,54
122397	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,54	54,54
122398	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,54	54,54



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
122399	26/09/2018	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.	363,60	363,60
122400	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
122401	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
122402	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
122403	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
122404	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
122405	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
122406	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
122407	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
122408	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
122409	26/09/2018	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.	0,82	0,82
122410	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
122411	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
122412	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
122413	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
122414	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
122415	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
122416	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
122417	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
122418	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
122419	26/09/2018	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.	0,41	0,41



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122420	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
122421	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
122422	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
122423	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
122424	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
122425	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
122426	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
122427	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
122428	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
122429	26/09/2018	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.	0,33	0,33
122430	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,77	0,77
122431	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,77	0,77
122432	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,77	0,77
122433	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
122434	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
122435	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
122436	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
122437	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
122438	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
122439	26/09/2018	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.	1,30	1,30
122440	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
122441	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,29	1,29
122442	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,29	1,29
122443	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
122444	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
122445	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
122446	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
122447	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
122448	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
122449	26/09/2018	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.	2,15	2,15
122450	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
122451	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
122452	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
122453	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
122454	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
122455	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
122456	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
122457	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
122458	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
122459	26/09/2018	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.	1,61	1,61
122460	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
122461	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18



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
122462	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
122463	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
122464	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
122465	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
122466	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
122467	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
122468	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
122469	26/09/2018	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.	1,97	1,97
122470	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
122471	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
122472	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
122473	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,02	1,02
122474	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,02	1,02
122475	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,02	1,02
122476	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
122477	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
122478	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
122479	26/09/2018	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.	4,06	4,06
122480	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
122481	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
122482	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122483	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
122484	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
122485	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
122486	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
122487	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
122488	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
122489	26/09/2018	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.	1,04	1,04
122490	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
122491	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
122492	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
122493	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
122494	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
122495	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
122496	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
122497	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
122498	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
122499	26/09/2018	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.	1,07	1,07
122500	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
122501	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
122502	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
122503	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122504	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
122505	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
122506	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
122507	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
122508	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
122509	26/09/2018	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.	2,19	2,19
122510	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,57	10,57
122511	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,57	10,57
122512	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,57	10,57
122513	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,40	4,40
122514	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,40	4,40
122515	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,40	4,40
122516	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,64	2,64
122517	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,64	2,64
122518	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,64	2,64
122519	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	17,61	17,61
122520	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
122521	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
122522	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
122523	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
122524	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67



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
122525	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
122526	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
122527	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
122528	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
122529	26/09/2018	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.	2,66	2,66
122530	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
122531	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
122532	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
122533	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
122534	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
122535	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
122536	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
122537	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
122538	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
122539	26/09/2018	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
122540	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
122541	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
122542	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
122543	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
122544	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
122545	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13





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
122546	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
122547	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
122548	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
122549	26/09/2018	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.	0,53	0,53
122550	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000036 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
122551	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000036 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
122552	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000036 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
122553	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
122554	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
122555	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
122556	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
122557	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
122558	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
122559	26/09/2018	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.	5,07	5,07
122560	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000037 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
122561	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000037 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
122562	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000037 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
122563	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,50	1,50
122564	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,50	1,50
122565	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,50	1,50
122566	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122567	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
122568	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
122569	26/09/2018	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.	6,01	6,01
122570	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,95	2,95
122571	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,95	2,95
122572	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,95	2,95
122573	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
122574	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
122575	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
122576	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
122577	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
122578	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
122579	26/09/2018	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.	4,92	4,92
122580	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,94	1,94
122581	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,94	1,94
122582	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,94	1,94
122583	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
122584	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
122585	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
122586	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
122587	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49



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
122588	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
122589	26/09/2018	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.	3,24	3,24
122590	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,62	11,62
122591	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,62	11,62
122592	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,62	11,62
122593	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,84	4,84
122594	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,84	4,84
122595	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,84	4,84
122596	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
122597	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
122598	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,91	2,91
122599	26/09/2018	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.	19,37	19,37
122600	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
122601	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
122602	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
122603	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122604	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122605	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122606	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122607	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122608	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122609	26/09/2018	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.	0,04	0,04
122610	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
122611	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
122612	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
122613	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122614	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122615	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122616	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122617	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122618	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122619	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,05	0,05
122620	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
122621	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
122622	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
122623	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122624	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122625	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122626	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122627	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122628	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122629	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122630	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
122631	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
122632	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
122633	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
122634	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
122635	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
122636	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
122637	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
122638	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/09/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
122639	26/09/2018	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.	1,18	1,18
122640	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
122641	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
122642	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
122643	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
122644	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
122645	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
122646	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
122647	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
122648	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
122649	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,21	4,21
122650	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
122651	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
122652	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
122653	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
122654	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122655	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
122656	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
122657	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
122658	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
122659	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,44	3,44
122660	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,36	1,36
122661	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,36	1,36
122662	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,36	1,36
122663	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
122664	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
122665	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
122666	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
122667	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
122668	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
122669	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,27	2,27
122670	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,14	11,14
122671	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,14	11,14
122672	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,14	11,14
122673	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,65	4,65
122674	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,65	4,65
122675	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,65	4,65
122676	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,79	2,79
122677	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,79	2,79
122678	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,79	2,79
122679	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	18,58	18,58
122680	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
122681	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122682	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
122683	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122684	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122685	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122686	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,03	0,03
122687	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
122688	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
122689	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
122690	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122691	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122692	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122693	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122694	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122695	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122696	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,04	0,04
122697	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
122698	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
122699	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
122700	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122701	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122702	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
122703	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122704	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122705	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
122706	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,04	0,04
122707	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,69	0,69
122708	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,69	0,69



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
122709	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,69	0,69
122710	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
122711	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
122712	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
122713	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
122714	26/09/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
122715	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
122716	26/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,15	1,15
122717	26/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,98	1,98
122718	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,98	1,98
122719	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,98	1,98
122720	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,98	1,98
122721	26/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,42	84,42
122722	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,42	84,42
122723	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,42	84,42
122724	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	84,42	84,42
122725	26/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
122726	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
122727	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
122728	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,35	0,35
122729	26/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
122730	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
122731	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
122732	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2,16	2,16
122733	26/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83



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
122734	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
122735	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
122736	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2,83	2,83
122737	26/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,59	61,59
122738	26/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,59	61,59
122739	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/09/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,59	61,59
122740	26/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	61,59	61,59
122741	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005919/2018-2.	7,20	7,20
122742	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005919/2018-2.	7,20	7,20
122743	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005919/2018-2.	7,20	7,20
122744	26/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005919/2018-2.	7,20	7,20
122745	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005920/2018-2.	52,05	52,05
122746	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005920/2018-2.	52,05	52,05
122747	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005920/2018-2.	52,05	52,05
122748	26/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005920/2018-2.	52,05	52,05
122749	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005921/2018-2.	201,50	201,50
122750	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005921/2018-2.	201,50	201,50
122751	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005921/2018-2.	201,50	201,50
122752	26/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005921/2018-2.	201,50	201,50
122753	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005922/2018-2.	5,76	5,76
122754	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005922/2018-2.	5,76	5,76
122755	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005922/2018-2.	5,76	5,76
122756	26/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005922/2018-2.	5,76	5,76
122757	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005923/2018-2.	453,07	453,07
122758	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005923/2018-2.	453,07	453,07
122759	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005923/2018-2.	453,07	453,07
122760	26/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005923/2018-2.	453,07	453,07
122761	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005924/2018-2.	30,90	30,90
122762	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005924/2018-2.	30,90	30,90
122763	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005924/2018-2.	30,90	30,90
122764	26/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005924/2018-2.	30,90	30,90
122765	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005925/2018-2.	85,28	85,28
122766	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005925/2018-2.	85,28	85,28
122767	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005925/2018-2.	85,28	85,28
122768	26/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005925/2018-2.	85,28	85,28
122769	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005926/2018-2.	86,19	86,19
122770	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005926/2018-2.	86,19	86,19
122771	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005926/2018-2.	86,19	86,19
122772	26/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005926/2018-2.	86,19	86,19
122773	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005927/2018-2.	7,32	7,32
122774	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005927/2018-2.	7,32	7,32
122775	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005927/2018-2.	7,32	7,32
122776	26/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005927/2018-2.	7,32	7,32
122777	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005928/2018-2.	282,47	282,47
122778	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005928/2018-2.	282,47	282,47
122779	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005928/2018-2.	282,47	282,47
122780	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005929/2018-2.	7,26	7,26
122781	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005929/2018-2.	7,26	7,26



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
122782	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005929/2018-2.	7,26	7,26
122783	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005930/2018-2.	10,15	10,15
122784	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005930/2018-2.	10,15	10,15
122785	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005930/2018-2.	10,15	10,15
122786	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005931/2018-2.	2.606,00	2.606,00
122787	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005931/2018-2.	2.606,00	2.606,00
122788	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005931/2018-2.	2.606,00	2.606,00
122789	26/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005931/2018-2.	2.606,00	2.606,00
122790	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005932/2018-2.	247,57	247,57
122791	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005932/2018-2.	247,57	247,57
122792	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005932/2018-2.	247,57	247,57
122793	26/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005932/2018-2.	247,57	247,57
122794	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005933/2018-2.	2.896,00	2.896,00
122795	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005933/2018-2.	2.896,00	2.896,00
122796	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005933/2018-2.	2.896,00	2.896,00
122797	26/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005933/2018-2.	2.896,00	2.896,00
122798	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005934/2018-2.	275,12	275,12
122799	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005934/2018-2.	275,12	275,12
122800	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005934/2018-2.	275,12	275,12
122801	26/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005934/2018-2.	275,12	275,12
122802	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005935/2018-2.	724,00	724,00
122803	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005935/2018-2.	724,00	724,00
122804	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005935/2018-2.	724,00	724,00
122805	26/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005935/2018-2.	724,00	724,00
122806	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005936/2018-2.	68,78	68,78
122807	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005936/2018-2.	68,78	68,78
122808	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005936/2018-2.	68,78	68,78
122809	26/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005936/2018-2.	68,78	68,78
122810	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005937/2018-2.	3.620,00	3.620,00
122811	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005937/2018-2.	3.620,00	3.620,00
122812	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005937/2018-2.	3.620,00	3.620,00
122813	26/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005937/2018-2.	3.620,00	3.620,00
122814	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005938/2018-2.	343,90	343,90
122815	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005938/2018-2.	343,90	343,90
122816	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005938/2018-2.	343,90	343,90
122817	26/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005938/2018-2.	343,90	343,90
122818	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005939/2018-2.	7.384,00	7.384,00
122819	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005939/2018-2.	7.384,00	7.384,00
122820	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005939/2018-2.	7.384,00	7.384,00
122821	26/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005939/2018-2.	7.384,00	7.384,00
122822	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005940/2018-2.	701,48	701,48
122823	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005940/2018-2.	701,48	701,48
122824	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005940/2018-2.	701,48	701,48
122825	26/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005940/2018-2.	701,48	701,48
122826	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005941/2018-2.	7.998,00	7.998,00
122827	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005941/2018-2.	7.998,00	7.998,00
122828	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005941/2018-2.	7.998,00	7.998,00
122829	26/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005941/2018-2.	7.998,00	7.998,00
122830	26/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005942/2018-2.	17.680,57	17.680,57
122831	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005942/2018-2.	17.680,57	17.680,57
122832	26/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005942/2018-2.	17.680,57	17.680,57
122833	26/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005942/2018-2.	17.680,57	17.680,57
122834	26/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005919/2018-2-000001	7,20	7,20
122835	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005919/2018-2-000001	7,20	7,20





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122836	26/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005920/2018-2-000001	52,05	52,05
122837	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005920/2018-2-000001	52,05	52,05
122838	26/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005921/2018-2-000001	201,50	201,50
122839	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005921/2018-2-000001	201,50	201,50
122840	26/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005922/2018-2-000001	5,76	5,76
122841	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005922/2018-2-000001	5,76	5,76
122842	26/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005923/2018-2-000001	453,07	453,07
122843	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005923/2018-2-000001	453,07	453,07
122844	26/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005924/2018-2-000001	30,90	30,90
122845	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005924/2018-2-000001	30,90	30,90
122846	26/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005925/2018-2-000001	85,28	85,28
122847	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005925/2018-2-000001	85,28	85,28
122848	26/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005926/2018-2-000001	86,19	86,19
122849	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005926/2018-2-000001	86,19	86,19
122850	26/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005927/2018-2-000001	7,32	7,32
122851	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005927/2018-2-000001	7,32	7,32
122852	26/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005928/2018-2-000001	282,47	282,47
122853	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005928/2018-2-000001	282,47	282,47
122854	26/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005929/2018-2-000001	7,26	7,26
122855	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005929/2018-2-000001	7,26	7,26
122856	26/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005930/2018-2-000001	10,15	10,15
122857	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005930/2018-2-000001	10,15	10,15
122858	26/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005931/2018-2-000001	2.606,00	2.606,00
122859	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005931/2018-2-000001	2.606,00	2.606,00
122860	26/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005932/2018-2-000001	247,57	247,57
122861	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005932/2018-2-000001	247,57	247,57
122862	26/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005933/2018-2-000001	2.896,00	2.896,00
122863	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005933/2018-2-000001	2.896,00	2.896,00
122864	26/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005934/2018-2-000001	275,12	275,12
122865	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005934/2018-2-000001	275,12	275,12
122866	26/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005935/2018-2-000001	724,00	724,00
122867	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005935/2018-2-000001	724,00	724,00
122868	26/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005936/2018-2-000001	68,78	68,78
122869	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005936/2018-2-000001	68,78	68,78
122870	26/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005937/2018-2-000001	3.620,00	3.620,00
122871	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005937/2018-2-000001	3.620,00	3.620,00
122872	26/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005938/2018-2-000001	343,90	343,90



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
122873	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005938/2018-2-000001	343,90	343,90
122874	26/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005939/2018-2-000001	7.384,00	7.384,00
122875	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005939/2018-2-000001	7.384,00	7.384,00
122876	26/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005940/2018-2-000001	701,48	701,48
122877	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005940/2018-2-000001	701,48	701,48
122878	26/09/2018	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005942/2018-2-000001	17.680,57	17.680,57
122879	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005942/2018-2-000001	17.680,57	17.680,57
122880	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005919/2018-2-001	7,20	7,20
122881	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005919/2018-2-001	7,20	7,20
122882	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005920/2018-2-001	52,05	52,05
122883	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005920/2018-2-001	52,05	52,05
122884	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005921/2018-2-001	201,50	201,50
122885	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005921/2018-2-001	201,50	201,50
122886	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005922/2018-2-001	5,76	5,76
122887	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005922/2018-2-001	5,76	5,76
122888	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005923/2018-2-001	453,07	453,07
122889	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005923/2018-2-001	453,07	453,07
122890	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005924/2018-2-001	30,90	30,90
122891	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005924/2018-2-001	30,90	30,90
122892	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005925/2018-2-001	85,28	85,28
122893	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005925/2018-2-001	85,28	85,28
122894	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005926/2018-2-001	86,19	86,19
122895	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005926/2018-2-001	86,19	86,19
122896	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005927/2018-2-001	7,32	7,32
122897	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005927/2018-2-001	7,32	7,32
122898	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005928/2018-2-001	282,47	282,47
122899	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005928/2018-2-001	282,47	282,47
122900	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005929/2018-2-001	7,26	7,26
122901	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005929/2018-2-001	7,26	7,26
122902	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005930/2018-2-001	10,15	10,15
122903	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005930/2018-2-001	10,15	10,15
122904	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005931/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
122905	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005931/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
122906	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005932/2018-2-001	247,57	247,57
122907	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005932/2018-2-001	247,57	247,57
122908	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005933/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
122909	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005933/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
122910	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005934/2018-2-001	275,12	275,12
122911	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005934/2018-2-001	275,12	275,12
122912	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005935/2018-2-001	724,00	724,00
122913	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005935/2018-2-001	724,00	724,00
122914	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005936/2018-2-001	68,78	68,78
122915	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005936/2018-2-001	68,78	68,78
122916	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005937/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
122917	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005937/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
122918	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005938/2018-2-001	343,90	343,90
122919	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005938/2018-2-001	343,90	343,90
122920	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005939/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
122921	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005939/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
122922	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005940/2018-2-001	701,48	701,48
122923	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005940/2018-2-001	701,48	701,48
122924	26/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005941/2018-2-001	7.998,00	7.998,00
122925	26/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005941/2018-2-001	7.998,00	7.998,00
122926	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005941/2018-2-001	7.998,00	7.998,00
122927	26/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005942/2018-2-001	17.680,57	17.680,57
122928	26/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005942/2018-2-001	17.680,57	17.680,57
122929	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002529/2018-2-001	286.700,00	286.700,00
122930	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002529/2018-2-001	286.700,00	286.700,00
122931	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002529/2018-2-001	286.700,00	286.700,00
122932	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002530/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
122933	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002530/2018-2-001	3.000,00	3.000,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122934	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002530/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
122935	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005587/2018-2-001	31,12	31,12
122936	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005587/2018-2-001	31,12	31,12
122937	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005587/2018-2-001	31,12	31,12
122938	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005588/2018-2-001	78,92	78,92
122939	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005588/2018-2-001	78,92	78,92
122940	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005588/2018-2-001	78,92	78,92
122941	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005589/2018-2-001	31,12	31,12
122942	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005589/2018-2-001	31,12	31,12
122943	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005589/2018-2-001	31,12	31,12
122944	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005590/2018-2-001	62,93	62,93
122945	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005590/2018-2-001	62,93	62,93
122946	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005590/2018-2-001	62,93	62,93
122947	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005591/2018-2-001	31,12	31,12
122948	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005591/2018-2-001	31,12	31,12
122949	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005591/2018-2-001	31,12	31,12
122950	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005592/2018-2-001	31,12	31,12
122951	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005592/2018-2-001	31,12	31,12
122952	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005592/2018-2-001	31,12	31,12
122953	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005593/2018-2-001	35,92	35,92
122954	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005593/2018-2-001	35,92	35,92
122955	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005593/2018-2-001	35,92	35,92
122956	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005597/2018-2-001	204,08	204,08
122957	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005597/2018-2-001	204,08	204,08
122958	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005597/2018-2-001	204,08	204,08
122959	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005598/2018-2-001	34,32	34,32
122960	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005598/2018-2-001	34,32	34,32
122961	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005598/2018-2-001	34,32	34,32
122962	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005599/2018-2-001	31,92	31,92
122963	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005599/2018-2-001	31,92	31,92
122964	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005599/2018-2-001	31,92	31,92
122965	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005600/2018-2-001	516,71	516,71
122966	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005600/2018-2-001	516,71	516,71
122967	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005600/2018-2-001	516,71	516,71
122968	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005601/2018-2-001	516,96	516,96
122969	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005601/2018-2-001	516,96	516,96
122970	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005601/2018-2-001	516,96	516,96
122971	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005614/2018-2-001	572,40	572,40
122972	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005614/2018-2-001	572,40	572,40
122973	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005614/2018-2-001	572,40	572,40
122974	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005617/2018-2-001	282,47	282,47
122975	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005617/2018-2-001	282,47	282,47
122976	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005617/2018-2-001	282,47	282,47
122977	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005625/2018-2-001	870,20	870,20
122978	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005625/2018-2-001	870,20	870,20
122979	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005625/2018-2-001	870,20	870,20
122980	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005628/2018-2-001	1.561,56	1.561,56
122981	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005628/2018-2-001	1.561,56	1.561,56
122982	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005628/2018-2-001	1.561,56	1.561,56
122983	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005629/2018-2-001	656,76	656,76
122984	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005629/2018-2-001	656,76	656,76
122985	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005629/2018-2-001	656,76	656,76
122986	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005630/2018-2-001	874,80	874,80
122987	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005630/2018-2-001	874,80	874,80
122988	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005630/2018-2-001	874,80	874,80
122989	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005637/2018-2-001	24,90	24,90
122990	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005637/2018-2-001	24,90	24,90
122991	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005637/2018-2-001	24,90	24,90
122992	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005638/2018-2-001	1.336,77	1.336,77
122993	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005638/2018-2-001	1.336,77	1.336,77
122994	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005638/2018-2-001	1.336,77	1.336,77
122995	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005643/2018-2-001	1.780,00	1.780,00
122996	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005643/2018-2-001	1.780,00	1.780,00
122997	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005643/2018-2-001	1.780,00	1.780,00
122998	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005644/2018-2-001	2.400,00	2.400,00
122999	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005644/2018-2-001	2.400,00	2.400,00



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
123000	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005644/2018-2-001	2.400,00	2.400,00
123001	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005679/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
123002	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005679/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
123003	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005679/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
123004	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005706/2018-2-001	10.806,96	10.806,96
123005	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005706/2018-2-001	10.806,96	10.806,96
123006	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005706/2018-2-001	10.806,96	10.806,96
123007	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005707/2018-2-001	2.055,14	2.055,14
123008	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005707/2018-2-001	2.055,14	2.055,14
123009	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005707/2018-2-001	2.055,14	2.055,14
123010	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005709/2018-2-001	8,18	8,18
123011	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005709/2018-2-001	8,18	8,18
123012	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005709/2018-2-001	8,18	8,18
123013	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005710/2018-2-001	22,87	22,87
123014	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005710/2018-2-001	22,87	22,87
123015	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005710/2018-2-001	22,87	22,87
123016	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005724/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
123017	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005724/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
123018	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005724/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
123019	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005738/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
123020	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005738/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
123021	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005738/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
123022	26/09/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005742/2018-2-001	996,20	996,20
123023	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005742/2018-2-001	996,20	996,20
123024	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005742/2018-2-001	996,20	996,20
123025	26/09/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005746/2018-2-001	850,83	850,83
123026	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005746/2018-2-001	850,83	850,83
123027	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005746/2018-2-001	850,83	850,83
123028	26/09/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005747/2018-2-001	324,47	324,47
123029	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005747/2018-2-001	324,47	324,47
123030	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005747/2018-2-001	324,47	324,47
123031	26/09/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005748/2018-2-001	785,70	785,70
123032	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005748/2018-2-001	785,70	785,70
123033	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005748/2018-2-001	785,70	785,70
123034	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005928/2018-2-001	282,47	282,47
123035	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005928/2018-2-001	282,47	282,47
123036	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005928/2018-2-001	282,47	282,47
123037	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005929/2018-2-001	7,26	7,26
123038	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005929/2018-2-001	7,26	7,26
123039	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005929/2018-2-001	7,26	7,26
123040	26/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005930/2018-2-001	10,15	10,15
123041	26/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005930/2018-2-001	10,15	10,15
123042	26/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005930/2018-2-001	10,15	10,15
123043	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	516,71	516,71
123044	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0001.	516,71	516,71
123045	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0001.	516,71	516,71
123046	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 661 e 660.	8.442,01	8.442,01
123047	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0002.	8.442,01	8.442,01
123048	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0002.	8.442,01	8.442,01
123049	26/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	517,06	517,06
123050	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0003.	517,06	517,06
123051	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0003.	517,06	517,06
123052	26/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	206.808,14	206.808,14
123053	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0004.	206.808,14	206.808,14
123054	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0004.	206.808,14	206.808,14
123055	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.572,10	2.572,10





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
123056	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0005.	2.572,10	2.572,10
123057	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0005.	2.572,10	2.572,10
123058	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 632 e 205.	5.017,82	5.017,82
123059	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0006.	5.017,82	5.017,82
123060	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0006.	5.017,82	5.017,82
123061	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.477,29	2.477,29
123062	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0007.	2.477,29	2.477,29
123063	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0007.	2.477,29	2.477,29
123064	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 701 e 700.	289.700,00	289.700,00
123065	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0008.	289.700,00	289.700,00
123066	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0008.	289.700,00	289.700,00
123067	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 620 e 619.	3.963,32	3.963,32
123068	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0009.	3.963,32	3.963,32
123069	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0009.	3.963,32	3.963,32
123070	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 610 e 609.	41.710,72	41.710,72
123071	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0010.	41.710,72	41.710,72
123072	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0010.	41.710,72	41.710,72
123073	26/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 464 e 502.	14.019,11	14.019,11
123074	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0011.	14.019,11	14.019,11
123075	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0011.	14.019,11	14.019,11
123076	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 502 e 464.	12.606,96	12.606,96
123077	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0012.	12.606,96	12.606,96
123078	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0012.	12.606,96	12.606,96
123079	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 614 e 497.	1.517,40	1.517,40
123080	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0013.	1.517,40	1.517,40
123081	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0013.	1.517,40	1.517,40
123082	26/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.007,39	6.007,39
123083	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0014.	6.007,39	6.007,39
123084	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0014.	6.007,39	6.007,39
123085	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 680 e 513.	891,28	891,28
123086	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0015.	891,28	891,28
123087	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0015.	891,28	891,28
123088	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 486 e 483.	155.185,65	155.185,65
123089	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0016.	155.185,65	155.185,65
123090	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0016.	155.185,65	155.185,65
123091	26/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 576 e 579.	532,64	532,64
123092	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0017.	532,64	532,64





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
123093	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0017.	532,64	532,64
123094	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.477,29	2.477,29
123095	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0018.	2.477,29	2.477,29
123096	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0018.	2.477,29	2.477,29
123097	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.588,90	1.588,90
123098	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0019.	1.588,90	1.588,90
123099	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0019.	1.588,90	1.588,90
123100	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 483 e 201.	155.185,65	155.185,65
123101	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0020.	155.185,65	155.185,65
123102	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0020.	155.185,65	155.185,65
123103	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.517,40	1.517,40
123104	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0021.	1.517,40	1.517,40
123105	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0021.	1.517,40	1.517,40
123106	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 513 e 201.	891,28	891,28
123107	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0022.	891,28	891,28
123108	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0022.	891,28	891,28
123109	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 205 e 201.	5.017,82	5.017,82
123110	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0023.	5.017,82	5.017,82
123111	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0023.	5.017,82	5.017,82
123112	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 609 e 201.	41.710,72	41.710,72
123113	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0024.	41.710,72	41.710,72
123114	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0024.	41.710,72	41.710,72
123115	26/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.735,98	3.735,98
123116	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0025.	3.735,98	3.735,98
123117	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0025.	3.735,98	3.735,98
123118	26/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 447 e 201.	282,47	282,47
123119	26/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0026.	282,47	282,47
123120	26/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/09/2018 - Lcto 0026.	282,47	282,47
123121	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,51	1,51
123122	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,13	1,13
123123	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,38	1,38
123124	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,74	3,74
123125	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,73	0,73
123126	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,75	0,75



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
123127	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,53	1,53
123128	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	16,29	16,29
123129	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,21	4,21
123130	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,44	3,44
123131	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,27	2,27
123132	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	18,58	18,58
123133	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,03	0,03
123134	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,04	0,04
123135	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,04	0,04
123136	26/09/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,15	1,15
123137	26/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 137 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	200,00	200,00
123138	26/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO .	514,69	514,69
<b>Total Data:</b>					4.268.489,29	4.268.489,29
<b>Data: 27/09/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123139	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 27/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
123140	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 27/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
123141	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 27/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
123142	27/09/2018	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
123143	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 27/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
123144	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 27/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
123145	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 27/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
123146	27/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	18.750,00	18.750,00
123147	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
123148	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
123149	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96



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
123150	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
123151	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
123152	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
123153	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
123154	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
123155	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
123156	27/09/2018	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.	13,27	13,27
123157	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
123158	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
123159	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
123160	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
123161	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
123162	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
123163	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
123164	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
123165	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
123166	27/09/2018	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.	14,90	14,90
123167	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,61	14,61
123168	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,61	14,61
123169	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,61	14,61
123170	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,09	6,09



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
123171	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,09	6,09
123172	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,09	6,09
123173	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,65	3,65
123174	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,65	3,65
123175	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,65	3,65
123176	27/09/2018	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.	24,35	24,35
123177	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,22	16,22
123178	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,22	16,22
123179	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,22	16,22
123180	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,76	6,76
123181	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,76	6,76
123182	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,76	6,76
123183	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,05	4,05
123184	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,05	4,05
123185	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,05	4,05
123186	27/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	27,03	27,03
123187	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,60	1,60
123188	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,60	1,60
123189	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,60	1,60
123190	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
123191	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67



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
123192	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
123193	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
123194	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
123195	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
123196	27/09/2018	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.	2,67	2,67
123197	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
123198	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
123199	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
123200	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
123201	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
123202	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
123203	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
123204	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
123205	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
123206	27/09/2018	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.	1,24	1,24
123207	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,59	4,59
123208	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,59	4,59
123209	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,59	4,59
123210	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
123211	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
123212	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92





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
123213	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
123214	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
123215	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
123216	27/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,66	7,66
123217	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,90	2,90
123218	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,90	2,90
123219	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,90	2,90
123220	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
123221	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
123222	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
123223	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
123224	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
123225	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
123226	27/09/2018	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.	4,84	4,84
123227	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,40	4,40
123228	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,40	4,40
123229	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,40	4,40
123230	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
123231	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
123232	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
123233	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
123234	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
123235	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
123236	27/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,33	7,33
123237	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
123238	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
123239	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
123240	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
123241	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
123242	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
123243	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
123244	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
123245	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
123246	27/09/2018	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.	3,22	3,22
123247	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,94	2,94
123248	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,94	2,94
123249	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,94	2,94
123250	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
123251	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
123252	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
123253	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
123254	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74



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
123255	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
123256	27/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,91	4,91
123257	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35
123258	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35
123259	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35
123260	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
123261	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
123262	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
123263	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
123264	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
123265	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
123266	27/09/2018	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.	2,25	2,25
123267	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,45	8,45
123268	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,45	8,45
123269	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,45	8,45
123270	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,53	3,53
123271	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,53	3,53
123272	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,53	3,53
123273	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
123274	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
123275	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123276	27/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	14,10	14,10
123277	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
123278	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
123279	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
123280	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,09	2,09
123281	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,09	2,09
123282	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,09	2,09
123283	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
123284	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
123285	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
123286	27/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,37	8,37
123287	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,38	3,38
123288	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,38	3,38
123289	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,38	3,38
123290	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
123291	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
123292	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
123293	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
123294	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
123295	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
123296	27/09/2018	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.	5,63	5,63



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123297	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
123298	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
123299	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
123300	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
123301	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
123302	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
123303	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
123304	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
123305	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
123306	27/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,08	0,08
123307	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 27/09/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	200,00	200,00
123308	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 27/09/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	200,00	200,00
123309	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 27/09/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	200,00	200,00
123310	27/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos.	200,00	200,00
123311	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110301000000-REC EDUC SAUDE em 27/09/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	11.000,00	11.000,00
123312	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110301000000-REC EDUC SAUDE em 27/09/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	11.000,00	11.000,00
123313	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110301000000-REC EDUC SAUDE em 27/09/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	11.000,00	11.000,00
123314	27/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110301000000 - Receita para Educacao e Formacao em Saude.	11.000,00	11.000,00
123315	27/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/09/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	34,33	34,33
123316	27/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/09/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	34,33	34,33
123317	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/09/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	34,33	34,33





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
123318	27/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	34,33	34,33
123319	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005943/2018-2.	803,08	803,08
123320	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005943/2018-2.	803,08	803,08
123321	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005943/2018-2.	803,08	803,08
123322	27/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005943/2018-2.	803,08	803,08
123323	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005944/2018-2.	16.640,00	16.640,00
123324	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005944/2018-2.	16.640,00	16.640,00
123325	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005944/2018-2.	16.640,00	16.640,00
123326	27/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005944/2018-2.	16.640,00	16.640,00
123327	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005945/2018-2.	8.075,00	8.075,00
123328	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005945/2018-2.	8.075,00	8.075,00
123329	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005945/2018-2.	8.075,00	8.075,00
123330	27/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005945/2018-2.	8.075,00	8.075,00
123331	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005946/2018-2.	30,99	30,99
123332	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005946/2018-2.	30,99	30,99
123333	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005946/2018-2.	30,99	30,99
123334	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005947/2018-2.	42,00	42,00
123335	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005947/2018-2.	42,00	42,00
123336	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005947/2018-2.	42,00	42,00
123337	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005948/2018-2.	285,00	285,00
123338	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005948/2018-2.	285,00	285,00
123339	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005948/2018-2.	285,00	285,00
123340	27/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005948/2018-2.	285,00	285,00
123341	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005949/2018-2.	1.509,60	1.509,60
123342	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005949/2018-2.	1.509,60	1.509,60
123343	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005949/2018-2.	1.509,60	1.509,60
123344	27/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005949/2018-2.	1.509,60	1.509,60
123345	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005950/2018-2.	0,53	0,53
123346	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005950/2018-2.	0,53	0,53
123347	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005950/2018-2.	0,53	0,53
123348	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005951/2018-2.	74,51	74,51
123349	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005951/2018-2.	74,51	74,51
123350	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005951/2018-2.	74,51	74,51
123351	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005952/2018-2.	287,20	287,20
123352	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005952/2018-2.	287,20	287,20
123353	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005952/2018-2.	287,20	287,20
123354	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005953/2018-2.	290,70	290,70
123355	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005953/2018-2.	290,70	290,70
123356	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005953/2018-2.	290,70	290,70
123357	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005954/2018-2.	30,00	30,00
123358	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005954/2018-2.	30,00	30,00
123359	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005954/2018-2.	30,00	30,00
123360	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005955/2018-2.	132,09	132,09
123361	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005955/2018-2.	132,09	132,09
123362	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005955/2018-2.	132,09	132,09
123363	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005956/2018-2.	58,31	58,31
123364	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005956/2018-2.	58,31	58,31
123365	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005956/2018-2.	58,31	58,31
123366	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005957/2018-2.	538,43	538,43
123367	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005957/2018-2.	538,43	538,43
123368	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005957/2018-2.	538,43	538,43
123369	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005958/2018-2.	4,84	4,84
123370	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005958/2018-2.	4,84	4,84
123371	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005958/2018-2.	4,84	4,84
123372	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005959/2018-2.	74,98	74,98
123373	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005959/2018-2.	74,98	74,98
123374	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005959/2018-2.	74,98	74,98
123375	27/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005959/2018-2.	74,98	74,98
123376	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005960/2018-2.	74,98	74,98
123377	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005960/2018-2.	74,98	74,98



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
123378	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005960/2018-2.	74,98	74,98
123379	27/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005960/2018-2.	74,98	74,98
123380	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005961/2018-2.	74,98	74,98
123381	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005961/2018-2.	74,98	74,98
123382	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005961/2018-2.	74,98	74,98
123383	27/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005961/2018-2.	74,98	74,98
123384	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005962/2018-2.	1.199,68	1.199,68
123385	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005962/2018-2.	1.199,68	1.199,68
123386	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005962/2018-2.	1.199,68	1.199,68
123387	27/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005962/2018-2.	1.199,68	1.199,68
123388	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005963/2018-2.	30,00	30,00
123389	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005963/2018-2.	30,00	30,00
123390	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005963/2018-2.	30,00	30,00
123391	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005964/2018-2.	30,00	30,00
123392	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005964/2018-2.	30,00	30,00
123393	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005964/2018-2.	30,00	30,00
123394	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005965/2018-2.	30,00	30,00
123395	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005965/2018-2.	30,00	30,00
123396	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005965/2018-2.	30,00	30,00
123397	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005966/2018-2.	30,00	30,00
123398	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005966/2018-2.	30,00	30,00
123399	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005966/2018-2.	30,00	30,00
123400	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005967/2018-2.	30,00	30,00
123401	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005967/2018-2.	30,00	30,00
123402	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005967/2018-2.	30,00	30,00
123403	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005968/2018-2.	30,00	30,00
123404	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005968/2018-2.	30,00	30,00
123405	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005968/2018-2.	30,00	30,00
123406	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005969/2018-2.	30,00	30,00
123407	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005969/2018-2.	30,00	30,00
123408	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005969/2018-2.	30,00	30,00
123409	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005970/2018-2.	30,00	30,00
123410	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005970/2018-2.	30,00	30,00
123411	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005970/2018-2.	30,00	30,00
123412	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005971/2018-2.	151,53	151,53
123413	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005971/2018-2.	151,53	151,53
123414	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005971/2018-2.	151,53	151,53
123415	27/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005971/2018-2.	151,53	151,53
123416	27/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005972/2018-2.	80,00	80,00
123417	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005972/2018-2.	80,00	80,00
123418	27/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005972/2018-2.	80,00	80,00
123419	27/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005972/2018-2.	80,00	80,00
123420	27/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005943/2018-2-000001	803,08	803,08
123421	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005943/2018-2-000001	803,08	803,08
123422	27/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005944/2018-2-000001	16.640,00	16.640,00
123423	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005944/2018-2-000001	16.640,00	16.640,00
123424	27/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005945/2018-2-000001	8.075,00	8.075,00
123425	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005945/2018-2-000001	8.075,00	8.075,00
123426	27/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005947/2018-2-000001	42,00	42,00
123427	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005947/2018-2-000001	42,00	42,00
123428	27/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005948/2018-2-000001	285,00	285,00
123429	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005948/2018-2-000001	285,00	285,00
123430	27/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005949/2018-2-000001	1.509,60	1.509,60



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
123431	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005949/2018-2-000001	1.509,60	1.509,60
123432	27/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005950/2018-2-000001	0,53	0,53
123433	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005950/2018-2-000001	0,53	0,53
123434	27/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005951/2018-2-000001	74,51	74,51
123435	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005951/2018-2-000001	74,51	74,51
123436	27/09/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005952/2018-2-000001	287,20	287,20
123437	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005952/2018-2-000001	287,20	287,20
123438	27/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005953/2018-2-000001	290,70	290,70
123439	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005953/2018-2-000001	290,70	290,70
123440	27/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005958/2018-2-000001	4,84	4,84
123441	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005958/2018-2-000001	4,84	4,84
123442	27/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005959/2018-2-000001	74,98	74,98
123443	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005959/2018-2-000001	74,98	74,98
123444	27/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005960/2018-2-000001	74,98	74,98
123445	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005960/2018-2-000001	74,98	74,98
123446	27/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005961/2018-2-000001	74,98	74,98
123447	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005961/2018-2-000001	74,98	74,98
123448	27/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005962/2018-2-000001	1.199,68	1.199,68
123449	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005962/2018-2-000001	1.199,68	1.199,68
123450	27/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005971/2018-2-000001	151,53	151,53
123451	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005971/2018-2-000001	151,53	151,53
123452	27/09/2018	1.1.5.6.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005972/2018-2-000001	80,00	80,00
123453	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005972/2018-2-000001	80,00	80,00
123454	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005943/2018-2-001	803,08	803,08
123455	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005943/2018-2-001	803,08	803,08
123456	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005944/2018-2-001	16.640,00	16.640,00
123457	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005944/2018-2-001	16.640,00	16.640,00
123458	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005945/2018-2-001	8.075,00	8.075,00
123459	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005945/2018-2-001	8.075,00	8.075,00
123460	27/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005946/2018-2-001	30,99	30,99
123461	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005946/2018-2-001	30,99	30,99
123462	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005946/2018-2-001	30,99	30,99
123463	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005947/2018-2-001	42,00	42,00
123464	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005947/2018-2-001	42,00	42,00
123465	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005948/2018-2-001	285,00	285,00
123466	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005948/2018-2-001	285,00	285,00
123467	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005949/2018-2-001	1.509,60	1.509,60
123468	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005949/2018-2-001	1.509,60	1.509,60
123469	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005950/2018-2-001	0,53	0,53
123470	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005950/2018-2-001	0,53	0,53
123471	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005951/2018-2-001	74,51	74,51
123472	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005951/2018-2-001	74,51	74,51
123473	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005952/2018-2-001	287,20	287,20
123474	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005952/2018-2-001	287,20	287,20
123475	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005953/2018-2-001	290,70	290,70
123476	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005953/2018-2-001	290,70	290,70
123477	27/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005954/2018-2-001	30,00	30,00
123478	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005954/2018-2-001	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
123479	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005954/2018-2-001	30,00	30,00
123480	27/09/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005955/2018-2-001	132,09	132,09
123481	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005955/2018-2-001	132,09	132,09
123482	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005955/2018-2-001	132,09	132,09
123483	27/09/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005956/2018-2-001	58,31	58,31
123484	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005956/2018-2-001	58,31	58,31
123485	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005956/2018-2-001	58,31	58,31
123486	27/09/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005957/2018-2-001	538,43	538,43
123487	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005957/2018-2-001	538,43	538,43
123488	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005957/2018-2-001	538,43	538,43
123489	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005958/2018-2-001	4,84	4,84
123490	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005958/2018-2-001	4,84	4,84
123491	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005959/2018-2-001	74,98	74,98
123492	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005959/2018-2-001	74,98	74,98
123493	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005960/2018-2-001	74,98	74,98
123494	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005960/2018-2-001	74,98	74,98
123495	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005961/2018-2-001	74,98	74,98
123496	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005961/2018-2-001	74,98	74,98
123497	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005962/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
123498	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005962/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
123499	27/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005963/2018-2-001	30,00	30,00
123500	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005963/2018-2-001	30,00	30,00
123501	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005963/2018-2-001	30,00	30,00
123502	27/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005964/2018-2-001	30,00	30,00
123503	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005964/2018-2-001	30,00	30,00
123504	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005964/2018-2-001	30,00	30,00
123505	27/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005965/2018-2-001	30,00	30,00
123506	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005965/2018-2-001	30,00	30,00
123507	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005965/2018-2-001	30,00	30,00
123508	27/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005966/2018-2-001	30,00	30,00
123509	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005966/2018-2-001	30,00	30,00
123510	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005966/2018-2-001	30,00	30,00
123511	27/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005967/2018-2-001	30,00	30,00
123512	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005967/2018-2-001	30,00	30,00
123513	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005967/2018-2-001	30,00	30,00
123514	27/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005968/2018-2-001	30,00	30,00
123515	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005968/2018-2-001	30,00	30,00
123516	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005968/2018-2-001	30,00	30,00
123517	27/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005969/2018-2-001	30,00	30,00
123518	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005969/2018-2-001	30,00	30,00
123519	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005969/2018-2-001	30,00	30,00
123520	27/09/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005970/2018-2-001	30,00	30,00
123521	27/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005970/2018-2-001	30,00	30,00
123522	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005970/2018-2-001	30,00	30,00
123523	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005971/2018-2-001	151,53	151,53
123524	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005971/2018-2-001	151,53	151,53
123525	27/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005972/2018-2-001	80,00	80,00
123526	27/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005972/2018-2-001	80,00	80,00
123527	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005749/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
123528	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005749/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
123529	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005749/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
123530	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005749/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
123531	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005749/2018-2-PARC-001	499,92	499,92





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
123532	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005749/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
123533	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005749/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
123534	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005749/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
123535	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005749/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
123536	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005749/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
123537	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005749/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
123538	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005749/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
123539	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005749/2018-2-001	2.671,19	2.671,19
123540	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005749/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
123541	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005749/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
123542	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005750/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
123543	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005750/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
123544	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005750/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
123545	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005750/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
123546	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005750/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
123547	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005750/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
123548	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005750/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
123549	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005750/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
123550	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005750/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
123551	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005750/2018-2-001	5.538,17	5.538,17
123552	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005750/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
123553	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005750/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
123554	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005751/2018-2-001	416,78	416,78
123555	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005751/2018-2-001	416,78	416,78
123556	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005751/2018-2-001	416,78	416,78
123557	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005752/2018-2-001	396,06	396,06
123558	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005752/2018-2-001	396,06	396,06





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
123559	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005752/2018-2-001	396,06	396,06
123560	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0008 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005753/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
123561	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0008 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005753/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
123562	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0008 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005753/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
123563	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0009 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005753/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
123564	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0009 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005753/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
123565	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0009 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005753/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
123566	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005753/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
123567	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005753/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
123568	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005753/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
123569	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005753/2018-2-001	1.817,73	1.817,73
123570	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005753/2018-2-001	2.467,45	2.467,45
123571	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005753/2018-2-001	2.467,45	2.467,45
123572	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005754/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
123573	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005754/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
123574	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005754/2018-2-PARC-001	159,45	159,45
123575	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005754/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
123576	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005754/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
123577	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005754/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
123578	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005754/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
123579	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005754/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
123580	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005754/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
123581	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005754/2018-2-001	2.400,58	2.400,58



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
123582	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005754/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
123583	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005754/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
123584	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005755/2018-2-001	194,77	194,77
123585	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005755/2018-2-001	194,77	194,77
123586	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005755/2018-2-001	194,77	194,77
123587	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005756/2018-2-PARC-001	370,63	370,63
123588	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005756/2018-2-PARC-001	370,63	370,63
123589	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005756/2018-2-PARC-001	370,63	370,63
123590	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005756/2018-2-PARC-001	599,89	599,89
123591	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005756/2018-2-PARC-001	599,89	599,89
123592	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005756/2018-2-PARC-001	599,89	599,89
123593	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005756/2018-2-001	4.288,27	4.288,27
123594	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005756/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
123595	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005756/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
123596	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005757/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
123597	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005757/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
123598	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005757/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
123599	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005758/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
123600	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005758/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
123601	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005758/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
123602	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005758/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
123603	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005758/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
123604	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005758/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
123605	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005758/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
123606	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005758/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
123607	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005758/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
123608	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0019 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005758/2018-2-PARC-001	378,37	378,37



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
123609	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0019 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005758/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
123610	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0019 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005758/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
123611	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005758/2018-2-001	814,55	814,55
123612	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005758/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
123613	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005758/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
123614	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0020 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005759/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
123615	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0020 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005759/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
123616	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0020 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005759/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
123617	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0021 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005759/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
123618	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0021 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005759/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
123619	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0021 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005759/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
123620	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005759/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
123621	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005759/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
123622	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005759/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
123623	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005759/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
123624	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005759/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
123625	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005759/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
123626	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005759/2018-2-001	2.874,66	2.874,66
123627	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005759/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
123628	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005759/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
123629	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005760/2018-2-001	430,38	430,38
123630	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005760/2018-2-001	430,38	430,38
123631	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005760/2018-2-001	430,38	430,38
123632	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005761/2018-2-001	464,55	464,55
123633	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005761/2018-2-001	464,55	464,55
123634	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005761/2018-2-001	464,55	464,55
123635	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005762/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123636	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005762/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123637	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005762/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123638	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005763/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
123639	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005763/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
123640	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005763/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123641	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0024 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
123642	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0024 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
123643	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0024 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
123644	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0025 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
123645	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0025 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
123646	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0025 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
123647	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
123648	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
123649	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	73,31	73,31
123650	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
123651	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
123652	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	1.012,45	1.012,45
123653	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0028 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
123654	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0028 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
123655	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0028 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
123656	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0029 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
123657	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0029 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
123658	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0029 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
123659	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0030 na conta 207032 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB RONDON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	408,37	408,37



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
123660	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0030 na conta 207032 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB RONDON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	408,37	408,37
123661	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0030 na conta 207032 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB RONDON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005764/2018-2-PARC-001	408,37	408,37
123662	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005764/2018-2-001	2.450,26	2.450,26
123663	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005764/2018-2-001	6.428,86	6.428,86
123664	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005764/2018-2-001	6.428,86	6.428,86
123665	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005765/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
123666	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005765/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
123667	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005765/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
123668	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005766/2018-2-001	104,87	104,87
123669	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005766/2018-2-001	104,87	104,87
123670	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005766/2018-2-001	104,87	104,87
123671	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0031 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
123672	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0031 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
123673	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0031 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
123674	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0032 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
123675	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0032 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
123676	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0032 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
123677	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	279,41	279,41
123678	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	279,41	279,41
123679	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	279,41	279,41
123680	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	846,75	846,75
123681	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	846,75	846,75
123682	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	846,75	846,75
123683	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
123684	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05





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
123685	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005767/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
123686	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005767/2018-2-001	1.549,88	1.549,88
123687	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005767/2018-2-001	4.719,55	4.719,55
123688	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005767/2018-2-001	4.719,55	4.719,55
123689	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005768/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123690	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005768/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123691	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005768/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123692	27/09/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0036 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005769/2018-2-PARC-001	478,89	478,89
123693	27/09/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0036 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005769/2018-2-PARC-001	478,89	478,89
123694	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005769/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
123695	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005769/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
123696	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005769/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
123697	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005769/2018-2-PARC-001	434,42	434,42
123698	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005769/2018-2-PARC-001	434,42	434,42
123699	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005769/2018-2-PARC-001	434,42	434,42
123700	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005769/2018-2-PARC-001	1.159,82	1.159,82
123701	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005769/2018-2-PARC-001	1.159,82	1.159,82
123702	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005769/2018-2-PARC-001	1.159,82	1.159,82
123703	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005769/2018-2-001	1.244,35	1.244,35
123704	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005769/2018-2-001	2.394,47	2.394,47
123705	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005769/2018-2-001	2.394,47	2.394,47
123706	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005770/2018-2-PARC-001	33,69	33,69
123707	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005770/2018-2-PARC-001	33,69	33,69
123708	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005770/2018-2-PARC-001	33,69	33,69
123709	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005770/2018-2-PARC-001	316,06	316,06



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
123710	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005770/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
123711	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005770/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
123712	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005770/2018-2-001	2.523,61	2.523,61
123713	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005770/2018-2-001	2.873,36	2.873,36
123714	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005770/2018-2-001	2.873,36	2.873,36
123715	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005771/2018-2-001	594,55	594,55
123716	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005771/2018-2-001	594,55	594,55
123717	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005771/2018-2-001	594,55	594,55
123718	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005772/2018-2-001	131,27	131,27
123719	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005772/2018-2-001	131,27	131,27
123720	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005772/2018-2-001	131,27	131,27
123721	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005773/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
123722	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005773/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
123723	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005773/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
123724	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005773/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
123725	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005773/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
123726	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005773/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
123727	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005773/2018-2-001	727,45	727,45
123728	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005773/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
123729	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005773/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
123730	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005774/2018-2-001	124,49	124,49
123731	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005774/2018-2-001	124,49	124,49
123732	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005774/2018-2-001	124,49	124,49
123733	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005775/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
123734	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005775/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
123735	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005775/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
123736	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
123737	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
123738	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
123739	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	586,06	586,06
123740	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	586,06	586,06
123741	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	586,06	586,06



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
123742	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
123743	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
123744	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
123745	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0047 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
123746	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0047 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
123747	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0047 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
123748	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0048 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	120,34	120,34
123749	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0048 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	120,34	120,34
123750	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0048 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005776/2018-2-PARC-001	120,34	120,34
123751	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005776/2018-2-001	174,08	174,08
123752	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005776/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
123753	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005776/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
123754	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005777/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
123755	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005777/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
123756	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005777/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
123757	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005777/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
123758	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005777/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
123759	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005777/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
123760	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005777/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
123761	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005777/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
123762	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005777/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
123763	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0052 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005777/2018-2-PARC-001	378,92	378,92



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
123764	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0052 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005777/2018-2 -PARC-001	378,92	378,92
123765	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0052 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005777/2018-2 -PARC-001	378,92	378,92
123766	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005777/2018-2-001	1.833,31	1.833,31
123767	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005777/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
123768	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005777/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
123769	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005778/2018-2-001	2.560,89	2.560,89
123770	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005778/2018-2-001	2.560,89	2.560,89
123771	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005778/2018-2-001	2.560,89	2.560,89
123772	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005779/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
123773	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005779/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
123774	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005779/2018-2-001	3.006,87	3.006,87
123775	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005780/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123776	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005780/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123777	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005780/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123778	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005781/2018-2-001	2.959,86	2.959,86
123779	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005781/2018-2-001	2.959,86	2.959,86
123780	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005781/2018-2-001	2.959,86	2.959,86
123781	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005782/2018-2-PARC-001	4.194,30	4.194,30
123782	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005782/2018-2-PARC-001	4.194,30	4.194,30
123783	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005782/2018-2-PARC-001	4.194,30	4.194,30
123784	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005782/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
123785	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005782/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
123786	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005782/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
123787	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005782/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
123788	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005782/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
123789	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005782/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
123790	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005782/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
123791	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005782/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
123792	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005782/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
123793	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005782/2018-2-001	10.540,08	10.540,08
123794	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005782/2018-2-001	18.886,20	18.886,20



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
123795	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005782/2018-2-001	18.886,20	18.886,20
123796	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005783/2018-2-001	325,65	325,65
123797	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005783/2018-2-001	325,65	325,65
123798	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005783/2018-2-001	325,65	325,65
123799	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005784/2018-2-PARC-001	158,26	158,26
123800	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005784/2018-2-PARC-001	158,26	158,26
123801	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005784/2018-2-PARC-001	158,26	158,26
123802	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005784/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
123803	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005784/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
123804	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005784/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
123805	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0059 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005784/2018-2-PARC-001	195,39	195,39
123806	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0059 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005784/2018-2-PARC-001	195,39	195,39
123807	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0059 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005784/2018-2-PARC-001	195,39	195,39
123808	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005784/2018-2-001	741,66	741,66
123809	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005784/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
123810	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005784/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
123811	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005785/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
123812	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005785/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
123813	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005785/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
123814	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005786/2018-2-PARC-001	123,45	123,45
123815	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005786/2018-2-PARC-001	123,45	123,45
123816	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005786/2018-2-PARC-001	123,45	123,45
123817	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005786/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
123818	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005786/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
123819	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005786/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
123820	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005786/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
123821	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005786/2018-2-PARC-001	990,92	990,92





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
123822	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005786/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
123823	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005786/2018-2-001	763,10	763,10
123824	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005786/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
123825	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005786/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
123826	27/09/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0063 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005787/2018-2-PARC-001	95,13	95,13
123827	27/09/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0063 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005787/2018-2-PARC-001	95,13	95,13
123828	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005787/2018-2-PARC-001	671,40	671,40
123829	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005787/2018-2-PARC-001	671,40	671,40
123830	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005787/2018-2-PARC-001	671,40	671,40
123831	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005787/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
123832	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005787/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
123833	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005787/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
123834	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005787/2018-2-001	4.674,38	4.674,38
123835	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005787/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
123836	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005787/2018-2-001	6.104,00	6.104,00
123837	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005788/2018-2-001	552,78	552,78
123838	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005788/2018-2-001	552,78	552,78
123839	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005788/2018-2-001	552,78	552,78
123840	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005789/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
123841	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005789/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
123842	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005789/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
123843	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005790/2018-2-001	423,55	423,55
123844	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005790/2018-2-001	423,55	423,55
123845	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005790/2018-2-001	423,55	423,55
123846	27/09/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0066 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
123847	27/09/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0066 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
123848	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0067 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
123849	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0067 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
123850	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0067 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
123851	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0068 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	11,93	11,93



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123852	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0068 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
123853	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0068 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
123854	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	133,62	133,62
123855	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	133,62	133,62
123856	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	133,62	133,62
123857	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	1.234,08	1.234,08
123858	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	1.234,08	1.234,08
123859	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	1.234,08	1.234,08
123860	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
123861	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
123862	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
123863	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0072 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
123864	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0072 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
123865	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0072 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
123866	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0073 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	46,52	46,52
123867	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0073 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	46,52	46,52
123868	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0073 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005791/2018-2-PARC-001	46,52	46,52
123869	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005791/2018-2-001	5.155,05	5.155,05
123870	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005791/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
123871	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005791/2018-2-001	9.094,70	9.094,70
123872	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005792/2018-2-001	54,60	54,60
123873	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005792/2018-2-001	54,60	54,60
123874	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005792/2018-2-001	54,60	54,60
123875	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005793/2018-2-PARC-001	292,13	292,13



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123876	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005793/2018-2-PARC-001	292,13	292,13
123877	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005793/2018-2-PARC-001	292,13	292,13
123878	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005793/2018-2-PARC-001	91,73	91,73
123879	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005793/2018-2-PARC-001	91,73	91,73
123880	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005793/2018-2-PARC-001	91,73	91,73
123881	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005793/2018-2-001	708,27	708,27
123882	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005793/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
123883	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005793/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
123884	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005794/2018-2-001	122,26	122,26
123885	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005794/2018-2-001	122,26	122,26
123886	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005794/2018-2-001	122,26	122,26
123887	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005795/2018-2-001	37,44	37,44
123888	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005795/2018-2-001	37,44	37,44
123889	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005795/2018-2-001	37,44	37,44
123890	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005796/2018-2-001	624,12	624,12
123891	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005796/2018-2-001	624,12	624,12
123892	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005796/2018-2-001	624,12	624,12
123893	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0076 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005797/2018-2-PARC-001	196,18	196,18
123894	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0076 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005797/2018-2-PARC-001	196,18	196,18
123895	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0076 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005797/2018-2-PARC-001	196,18	196,18
123896	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005797/2018-2-PARC-001	350,20	350,20
123897	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005797/2018-2-PARC-001	350,20	350,20
123898	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005797/2018-2-PARC-001	350,20	350,20
123899	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005797/2018-2-PARC-001	149,73	149,73
123900	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005797/2018-2-PARC-001	149,73	149,73
123901	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005797/2018-2-PARC-001	149,73	149,73
123902	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0079 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005797/2018-2-PARC-001	231,42	231,42



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
123903	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0079 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005797/2018-2-PARC-001	231,42	231,42
123904	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0079 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005797/2018-2-PARC-001	231,42	231,42
123905	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005797/2018-2-001	1.472,31	1.472,31
123906	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005797/2018-2-001	2.399,84	2.399,84
123907	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005797/2018-2-001	2.399,84	2.399,84
123908	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0080 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005798/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
123909	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0080 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005798/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
123910	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0080 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005798/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
123911	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005798/2018-2-001	4.676,15	4.676,15
123912	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005798/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
123913	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005798/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
123914	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005799/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
123915	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005799/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
123916	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005799/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
123917	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005800/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123918	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005800/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123919	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005800/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123920	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0081 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	346,26	346,26
123921	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0081 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	346,26	346,26
123922	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0081 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	346,26	346,26
123923	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0082 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
123924	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0082 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
123925	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0082 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
123926	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
123927	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
123928	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
123929	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	804,77	804,77



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123930	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	804,77	804,77
123931	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	804,77	804,77
123932	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0085 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
123933	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0085 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
123934	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0085 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005801/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
123935	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005801/2018-2-001	6.897,06	6.897,06
123936	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005801/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
123937	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005801/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
123938	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005802/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
123939	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005802/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
123940	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005802/2018-2-001	2.324,36	2.324,36
123941	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005803/2018-2-001	6.189,83	6.189,83
123942	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005803/2018-2-001	6.189,83	6.189,83
123943	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005803/2018-2-001	6.189,83	6.189,83
123944	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0086 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	451,26	451,26
123945	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0086 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	451,26	451,26
123946	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0086 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	451,26	451,26
123947	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0087 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
123948	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0087 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
123949	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0087 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
123950	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	985,40	985,40
123951	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	985,40	985,40
123952	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	985,40	985,40
123953	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	4.896,94	4.896,94
123954	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	4.896,94	4.896,94





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
123955	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	4.896,94	4.896,94
123956	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	2.391,22	2.391,22
123957	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	2.391,22	2.391,22
123958	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	2.391,22	2.391,22
123959	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	813,33	813,33
123960	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	813,33	813,33
123961	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005804/2018-2-PARC-001	813,33	813,33
123962	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005804/2018-2-001	34.057,16	34.057,16
123963	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005804/2018-2-001	43.612,16	43.612,16
123964	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005804/2018-2-001	43.612,16	43.612,16
123965	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005805/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123966	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005805/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123967	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005805/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
123968	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005806/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
123969	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005806/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
123970	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005806/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
123971	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005807/2018-2-001	1.326,60	1.326,60
123972	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005807/2018-2-001	1.326,60	1.326,60
123973	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005807/2018-2-001	1.326,60	1.326,60
123974	27/09/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0092 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
123975	27/09/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0092 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
123976	27/09/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0093 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	823,26	823,26
123977	27/09/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0093 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	823,26	823,26
123978	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0094 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
123979	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0094 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
123980	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0094 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
123981	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0095 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	23,51	23,51



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123982	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0095 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
123983	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0095 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
123984	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	1.660,61	1.660,61
123985	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	1.660,61	1.660,61
123986	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	1.660,61	1.660,61
123987	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
123988	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
123989	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
123990	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
123991	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
123992	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
123993	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0099 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
123994	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0099 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
123995	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0099 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005808/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
123996	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005808/2018-2-001	10.193,99	10.193,99
123997	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005808/2018-2-001	15.434,47	15.434,47
123998	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005808/2018-2-001	15.434,47	15.434,47
123999	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005809/2018-2-001	468,40	468,40
124000	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005809/2018-2-001	468,40	468,40
124001	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005809/2018-2-001	468,40	468,40
124002	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	176,44	176,44
124003	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	176,44	176,44
124004	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	176,44	176,44



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
124005	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	1.620,24	1.620,24
124006	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	1.620,24	1.620,24
124007	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	1.620,24	1.620,24
124008	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
124009	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
124010	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
124011	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0103 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
124012	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0103 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
124013	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0103 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
124014	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0104 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	93,67	93,67
124015	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0104 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	93,67	93,67
124016	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0104 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005810/2018-2-PARC-001	93,67	93,67
124017	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005810/2018-2-001	13.825,01	13.825,01
124018	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005810/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
124019	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005810/2018-2-001	17.628,24	17.628,24
124020	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005811/2018-2-001	589,85	589,85
124021	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005811/2018-2-001	589,85	589,85
124022	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005811/2018-2-001	589,85	589,85
124023	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005812/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
124024	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005812/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
124025	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005812/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
124026	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005812/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
124027	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005812/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
124028	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005812/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
124029	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005812/2018-2-001	2.812,87	2.812,87



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
124030	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005812/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
124031	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005812/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
124032	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005813/2018-2-001	346,08	346,08
124033	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005813/2018-2-001	346,08	346,08
124034	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005813/2018-2-001	346,08	346,08
124035	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005814/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
124036	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005814/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
124037	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005814/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
124038	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005814/2018-2-001	1.136,12	1.136,12
124039	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005814/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
124040	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005814/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
124041	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005815/2018-2-001	777,39	777,39
124042	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005815/2018-2-001	777,39	777,39
124043	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005815/2018-2-001	777,39	777,39
124044	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0108 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
124045	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0108 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
124046	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0108 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
124047	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2018-2-PARC-001	27,84	27,84
124048	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2018-2-PARC-001	27,84	27,84
124049	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2018-2-PARC-001	27,84	27,84
124050	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2018-2-PARC-001	826,08	826,08
124051	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2018-2-PARC-001	826,08	826,08
124052	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2018-2-PARC-001	826,08	826,08
124053	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
124054	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
124055	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005816/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
124056	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005816/2018-2-001	6.495,34	6.495,34
124057	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005816/2018-2-001	8.401,45	8.401,45
124058	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005816/2018-2-001	8.401,45	8.401,45
124059	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005817/2018-2-001	443,98	443,98



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
124060	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005817/2018-2-001	443,98	443,98
124061	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005817/2018-2-001	443,98	443,98
124062	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005818/2018-2-PARC-001	59,86	59,86
124063	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005818/2018-2-PARC-001	59,86	59,86
124064	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005818/2018-2-PARC-001	59,86	59,86
124065	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005818/2018-2-PARC-001	681,37	681,37
124066	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005818/2018-2-PARC-001	681,37	681,37
124067	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005818/2018-2-PARC-001	681,37	681,37
124068	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005818/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
124069	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005818/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
124070	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005818/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
124071	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005818/2018-2-001	5.947,57	5.947,57
124072	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005818/2018-2-001	7.126,89	7.126,89
124073	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005818/2018-2-001	7.126,89	7.126,89
124074	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
124075	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
124076	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
124077	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
124078	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
124079	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
124080	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0117 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
124081	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0117 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
124082	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0117 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005819/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02





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
124083	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005819/2018-2-001	2.221,34	2.221,34
124084	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005819/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
124085	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005819/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
124086	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005820/2018-2-001	3.179,05	3.179,05
124087	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005820/2018-2-001	3.179,05	3.179,05
124088	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005820/2018-2-001	3.179,05	3.179,05
124089	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005821/2018-2-001	3.611,53	3.611,53
124090	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005821/2018-2-001	3.611,53	3.611,53
124091	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005821/2018-2-001	3.611,53	3.611,53
124092	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005822/2018-2-001	6.560,07	6.560,07
124093	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005822/2018-2-001	6.560,07	6.560,07
124094	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005822/2018-2-001	6.560,07	6.560,07
124095	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005823/2018-2-001	9.421,92	9.421,92
124096	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005823/2018-2-001	9.421,92	9.421,92
124097	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005823/2018-2-001	9.421,92	9.421,92
124098	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005824/2018-2-001	3.416,34	3.416,34
124099	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005824/2018-2-001	3.416,34	3.416,34
124100	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005824/2018-2-001	3.416,34	3.416,34
124101	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005825/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
124102	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005825/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
124103	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005825/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
124104	27/09/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0118 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	3.031,86	3.031,86
124105	27/09/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0118 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	3.031,86	3.031,86
124106	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	1.512,58	1.512,58
124107	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	1.512,58	1.512,58
124108	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	1.512,58	1.512,58
124109	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0120 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
124110	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0120 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
124111	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0120 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
124112	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	1.640,75	1.640,75
124113	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	1.640,75	1.640,75
124114	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	1.640,75	1.640,75
124115	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	5.768,46	5.768,46
124116	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	5.768,46	5.768,46



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124117	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	5.768,46	5.768,46
124118	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	2.963,44	2.963,44
124119	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	2.963,44	2.963,44
124120	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	2.963,44	2.963,44
124121	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0124 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	3.188,68	3.188,68
124122	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0124 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	3.188,68	3.188,68
124123	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0124 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	3.188,68	3.188,68
124124	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0125 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	145,04	145,04
124125	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0125 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	145,04	145,04
124126	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0125 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005826/2018-2-PARC-001	145,04	145,04
124127	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005826/2018-2-001	32.521,70	32.521,70
124128	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005826/2018-2-001	44.773,74	44.773,74
124129	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005826/2018-2-001	44.773,74	44.773,74
124130	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005827/2018-2-001	93,38	93,38
124131	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005827/2018-2-001	93,38	93,38
124132	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005827/2018-2-001	93,38	93,38
124133	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005828/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
124134	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005828/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
124135	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005828/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
124136	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0126 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005829/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
124137	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0126 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005829/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
124138	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0126 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005829/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
124139	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005829/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
124140	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005829/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
124141	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005829/2018-2-PARC-001	247,81	247,81



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
124142	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005829/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
124143	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005829/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
124144	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005829/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
124145	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005829/2018-2-001	702,85	702,85
124146	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005829/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
124147	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005829/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
124148	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
124149	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
124150	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
124151	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0130 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
124152	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0130 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
124153	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0130 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
124154	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	850,80	850,80
124155	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	850,80	850,80
124156	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	850,80	850,80
124157	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
124158	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
124159	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
124160	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
124161	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
124162	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005830/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
124163	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005830/2018-2-001	8.061,35	8.061,35
124164	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005830/2018-2-001	10.635,24	10.635,24



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
124165	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005830/2018-2-001	10.635,24	10.635,24
124166	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005831/2018-2-001	384,44	384,44
124167	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005831/2018-2-001	384,44	384,44
124168	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005831/2018-2-001	384,44	384,44
124169	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
124170	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
124171	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
124172	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0135 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
124173	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0135 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
124174	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0135 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
124175	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
124176	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
124177	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
124178	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
124179	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
124180	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
124181	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
124182	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
124183	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
124184	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
124185	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
124186	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005832/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
124187	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005832/2018-2-001	4.412,23	4.412,23



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
124188	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005832/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
124189	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005832/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
124190	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005833/2018-2-001	335,42	335,42
124191	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005833/2018-2-001	335,42	335,42
124192	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005833/2018-2-001	335,42	335,42
124193	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0140 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005834/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
124194	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0140 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005834/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
124195	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0140 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005834/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
124196	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005834/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
124197	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005834/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
124198	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005834/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
124199	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005834/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
124200	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005834/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
124201	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005834/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
124202	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005834/2018-2-001	1.050,79	1.050,79
124203	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005834/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
124204	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005834/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
124205	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005835/2018-2-001	43,68	43,68
124206	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005835/2018-2-001	43,68	43,68
124207	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005835/2018-2-001	43,68	43,68
124208	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005836/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
124209	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005836/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
124210	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005836/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
124211	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0143 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005837/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
124212	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0143 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005837/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
124213	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0143 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005837/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
124214	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005837/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
124215	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005837/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
124216	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005837/2018-2-PARC-001	224,48	224,48





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
124217	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005837/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
124218	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005837/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
124219	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005837/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
124220	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005837/2018-2-001	367,58	367,58
124221	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005837/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
124222	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005837/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
124223	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
124224	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
124225	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
124226	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0147 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
124227	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0147 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
124228	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0147 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
124229	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
124230	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
124231	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
124232	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
124233	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
124234	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
124235	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0150 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	284,27	284,27
124236	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0150 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	284,27	284,27
124237	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0150 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005838/2018-2-PARC-001	284,27	284,27
124238	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005838/2018-2-001	2.352,08	2.352,08
124239	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005838/2018-2-001	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
124240	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005838/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
124241	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005839/2018-2-001	389,02	389,02
124242	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005839/2018-2-001	389,02	389,02
124243	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005839/2018-2-001	389,02	389,02
124244	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005840/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
124245	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005840/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
124246	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005840/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
124247	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	645,72	645,72
124248	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	645,72	645,72
124249	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	645,72	645,72
124250	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0152 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	35,10	35,10
124251	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0152 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	35,10	35,10
124252	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0152 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	35,10	35,10
124253	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
124254	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
124255	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
124256	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	1.261,68	1.261,68
124257	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	1.261,68	1.261,68
124258	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	1.261,68	1.261,68
124259	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0155 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
124260	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0155 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
124261	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0155 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005841/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
124262	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005841/2018-2-001	5.879,03	5.879,03
124263	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005841/2018-2-001	10.291,95	10.291,95
124264	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005841/2018-2-001	10.291,95	10.291,95
124265	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005842/2018-2-001	478,02	478,02
124266	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005842/2018-2-001	478,02	478,02
124267	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005842/2018-2-001	478,02	478,02
124268	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005843/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
124269	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005843/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124270	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005843/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
124271	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0156 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
124272	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0156 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
124273	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0156 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
124274	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2018-2-PARC-001	815,22	815,22
124275	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2018-2-PARC-001	815,22	815,22
124276	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2018-2-PARC-001	815,22	815,22
124277	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
124278	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
124279	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
124280	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0159 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2018-2-PARC-001	58,77	58,77
124281	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0159 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2018-2-PARC-001	58,77	58,77
124282	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0159 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2018-2-PARC-001	58,77	58,77
124283	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005844/2018-2-001	2.805,48	2.805,48
124284	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005844/2018-2-001	5.500,50	5.500,50
124285	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005844/2018-2-001	5.500,50	5.500,50
124286	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005845/2018-2-001	490,87	490,87
124287	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005845/2018-2-001	490,87	490,87
124288	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005845/2018-2-001	490,87	490,87
124289	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005846/2018-2-001	594,55	594,55
124290	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005846/2018-2-001	594,55	594,55
124291	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005846/2018-2-001	594,55	594,55
124292	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005847/2018-2-001	436,45	436,45
124293	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005847/2018-2-001	436,45	436,45
124294	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005847/2018-2-001	436,45	436,45
124295	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005848/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
124296	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005848/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
124297	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005848/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
124298	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0160 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
124299	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0160 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
124300	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0160 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	318,09	318,09



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124301	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	500,10	500,10
124302	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	500,10	500,10
124303	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	500,10	500,10
124304	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	63,51	63,51
124305	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	63,51	63,51
124306	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	63,51	63,51
124307	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	90,54	90,54
124308	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	90,54	90,54
124309	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	90,54	90,54
124310	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	1.708,44	1.708,44
124311	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	1.708,44	1.708,44
124312	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	1.708,44	1.708,44
124313	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	2.451,33	2.451,33
124314	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	2.451,33	2.451,33
124315	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	2.451,33	2.451,33
124316	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
124317	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
124318	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	867,22	867,22
124319	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	48,95	48,95





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124320	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
124321	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005849/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
124322	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005849/2018-2-001	8.962,77	8.962,77
124323	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005849/2018-2-001	15.010,95	15.010,95
124324	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005849/2018-2-001	15.010,95	15.010,95
124325	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005850/2018-2-001	111,81	111,81
124326	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005850/2018-2-001	111,81	111,81
124327	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005850/2018-2-001	111,81	111,81
124328	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005851/2018-2-PARC-001	30,27	30,27
124329	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005851/2018-2-PARC-001	30,27	30,27
124330	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005851/2018-2-PARC-001	30,27	30,27
124331	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005851/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
124332	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005851/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
124333	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005851/2018-2-PARC-001	332,07	332,07
124334	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005851/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
124335	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005851/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
124336	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005851/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
124337	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005851/2018-2-001	1.859,47	1.859,47
124338	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005851/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
124339	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005851/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
124340	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005852/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
124341	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005852/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
124342	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005852/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
124343	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005853/2018-2-001	1.023,89	1.023,89
124344	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005853/2018-2-001	1.023,89	1.023,89
124345	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005853/2018-2-001	1.023,89	1.023,89
124346	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0171 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
124347	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0171 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
124348	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0171 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
124349	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	57,26	57,26





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124350	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
124351	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
124352	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	113,63	113,63
124353	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	113,63	113,63
124354	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	113,63	113,63
124355	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	2.058,08	2.058,08
124356	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	2.058,08	2.058,08
124357	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	2.058,08	2.058,08
124358	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	2.088,47	2.088,47
124359	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	2.088,47	2.088,47
124360	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	2.088,47	2.088,47
124361	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0176 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
124362	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0176 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
124363	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0176 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005854/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
124364	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005854/2018-2-001	13.380,64	13.380,64
124365	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005854/2018-2-001	18.866,20	18.866,20
124366	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005854/2018-2-001	18.866,20	18.866,20
124367	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005855/2018-2-001	463,45	463,45
124368	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005855/2018-2-001	463,45	463,45
124369	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005855/2018-2-001	463,45	463,45
124370	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005856/2018-2-001	231,72	231,72
124371	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005856/2018-2-001	231,72	231,72
124372	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005856/2018-2-001	231,72	231,72
124373	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005857/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
124374	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005857/2018-2-PARC-001	336,42	336,42



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124375	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005857/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
124376	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005857/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
124377	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005857/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
124378	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005857/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
124379	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005857/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
124380	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005857/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
124381	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005857/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
124382	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005857/2018-2-001	663,69	663,69
124383	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005857/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
124384	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005857/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
124385	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
124386	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
124387	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
124388	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
124389	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
124390	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
124391	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
124392	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
124393	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005858/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
124394	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005858/2018-2-001	1.846,81	1.846,81
124395	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005858/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
124396	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005858/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
124397	27/09/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0183 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124398	27/09/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0183 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	2.873,37	2.873,37
124399	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	83,76	83,76
124400	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	83,76	83,76
124401	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	83,76	83,76
124402	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	632,14	632,14
124403	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	632,14	632,14
124404	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	632,14	632,14
124405	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
124406	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
124407	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
124408	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0187 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	20,15	20,15
124409	27/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0187 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	20,15	20,15
124410	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/09/2018 - 0187 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005859/2018-2-PARC-001	20,15	20,15
124411	27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005859/2018-2-001	4.274,10	4.274,10
124412	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005859/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
124413	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005859/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
124414	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005919/2018-2-001	7,20	7,20
124415	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005919/2018-2-001	7,20	7,20
124416	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005919/2018-2-001	7,20	7,20
124417	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005920/2018-2-001	52,05	52,05
124418	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005920/2018-2-001	52,05	52,05
124419	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005920/2018-2-001	52,05	52,05
124420	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005921/2018-2-001	201,50	201,50
124421	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005921/2018-2-001	201,50	201,50
124422	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005921/2018-2-001	201,50	201,50
124423	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005922/2018-2-001	5,76	5,76
124424	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005922/2018-2-001	5,76	5,76
124425	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005922/2018-2-001	5,76	5,76
124426	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005923/2018-2-001	453,07	453,07
124427	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005923/2018-2-001	453,07	453,07
124428	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005923/2018-2-001	453,07	453,07
124429	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005924/2018-2-001	30,90	30,90
124430	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005924/2018-2-001	30,90	30,90
124431	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005924/2018-2-001	30,90	30,90
124432	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005925/2018-2-001	85,28	85,28



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
124433	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005925/2018-2-001	85,28	85,28
124434	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005925/2018-2-001	85,28	85,28
124435	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005926/2018-2-001	86,19	86,19
124436	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005926/2018-2-001	86,19	86,19
124437	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005926/2018-2-001	86,19	86,19
124438	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005927/2018-2-001	7,32	7,32
124439	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005927/2018-2-001	7,32	7,32
124440	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005927/2018-2-001	7,32	7,32
124441	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005947/2018-2-001	42,00	42,00
124442	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005947/2018-2-001	42,00	42,00
124443	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005947/2018-2-001	42,00	42,00
124444	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005955/2018-2-001	132,09	132,09
124445	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005955/2018-2-001	132,09	132,09
124446	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005955/2018-2-001	132,09	132,09
124447	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005956/2018-2-001	58,31	58,31
124448	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005956/2018-2-001	58,31	58,31
124449	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005956/2018-2-001	58,31	58,31
124450	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005957/2018-2-001	538,43	538,43
124451	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005957/2018-2-001	538,43	538,43
124452	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005957/2018-2-001	538,43	538,43
124453	27/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005958/2018-2-001	4,84	4,84
124454	27/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005958/2018-2-001	4,84	4,84
124455	27/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005958/2018-2-001	4,84	4,84
124456	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	20.900,00	20.900,00
124457	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0001.	20.900,00	20.900,00
124458	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0001.	20.900,00	20.900,00
124459	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	17.860,00	17.860,00
124460	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0002.	17.860,00	17.860,00
124461	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0002.	17.860,00	17.860,00
124462	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 496.	3.350,00	3.350,00
124463	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0003.	3.350,00	3.350,00
124464	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0003.	3.350,00	3.350,00
124465	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 454 e 209.	16.422,42	16.422,42
124466	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0005.	16.422,42	16.422,42
124467	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0005.	16.422,42	16.422,42
124468	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	206.376,81	206.376,81
124469	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0006.	206.376,81	206.376,81
124470	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0006.	206.376,81	206.376,81
124471	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 538 e 496.	380,30	380,30
124472	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0007.	380,30	380,30
124473	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0007.	380,30	380,30
124474	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 504 e 503.	56.864,76	56.864,76
124475	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0008.	56.864,76	56.864,76
124476	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0008.	56.864,76	56.864,76
124477	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	32.221,34	32.221,34
124478	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0009.	32.221,34	32.221,34
124479	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0009.	32.221,34	32.221,34



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
124480	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	9.874,36	9.874,36
124481	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0010.	9.874,36	9.874,36
124482	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0010.	9.874,36	9.874,36
124483	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 661 e 660.	762,87	762,87
124484	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0011.	762,87	762,87
124485	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0011.	762,87	762,87
124486	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 579 e 576.	634,26	634,26
124487	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0012.	634,26	634,26
124488	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0012.	634,26	634,26
124489	27/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 637 e 638.	18.750,00	18.750,00
124490	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0013.	18.750,00	18.750,00
124491	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0013.	18.750,00	18.750,00
124492	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 544 e 201.	32.221,34	32.221,34
124493	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0015.	32.221,34	32.221,34
124494	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0015.	32.221,34	32.221,34
124495	27/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 447 e 201.	0,01	0,01
124496	27/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0016.	0,01	0,01
124497	27/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0016.	0,01	0,01
124498	27/09/2018	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.	1.327,69	1.327,69
124499	27/09/2018	8.1.1.2.1.01.03	8.1.1.2.1.01.01	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONVENIOS - FECHAMENTO DO MÊS 09/2018	689,31	689,31
124500	27/09/2018	7.5.1.1	8.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 09/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	2.600,18	2.600,18
124501	27/09/2018	8.5.1.2	7.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 09/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	2.600,18	2.600,18
124502	27/09/2018	8.5.2.4	7.5.2	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 09/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	2.600,18	2.600,18
<b>Total Data:</b>					3.231.273,04	3.231.273,04

Data: 28/09/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124503	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135.439,36	135.439,36
124504	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135.439,36	135.439,36
124505	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135.439,36	135.439,36
124506	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	52.776,53	52.776,53
124507	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	52.776,53	52.776,53
124508	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	52.776,53	52.776,53
124509	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39.532,44	39.532,44
124510	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39.532,44	39.532,44





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
124511	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39.532,44	39.532,44
124512	28/09/2018	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.	227.748,33	227.748,33
124513	28/09/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	45.549,66	45.549,66
124514	28/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	45.549,66	45.549,66
124515	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	45.549,66	45.549,66
124516	28/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	45.549,66	45.549,66
124517	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	613,08	613,08
124518	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	613,08	613,08
124519	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	613,08	613,08
124520	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	255,45	255,45
124521	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	255,45	255,45
124522	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	255,45	255,45
124523	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	153,26	153,26
124524	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	153,26	153,26
124525	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	153,26	153,26
124526	28/09/2018	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.	1.021,79	1.021,79
124527	28/09/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	204,36	204,36
124528	28/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	204,36	204,36
124529	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	204,36	204,36
124530	28/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280131000000000 - Cota-Parte do IPi - Municípios - Principal.	204,36	204,36
124531	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.360,03	7.360,03
124532	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.360,03	7.360,03
124533	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/09/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.360,03	7.360,03
124534	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.360,03	7.360,03
124535	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66



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
124536	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
124537	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
124538	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/09/2018 - lcto 000006 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
124539	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/09/2018 - lcto 000006 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
124540	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/09/2018 - lcto 000006 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
124541	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/09/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
124542	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/09/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
124543	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/09/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
124544	28/09/2018	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
124545	28/09/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
124546	28/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
124547	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
124548	28/09/2018	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
124549	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.101,67	9.101,67
124550	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.101,67	9.101,67
124551	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.101,67	9.101,67
124552	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.792,37	3.792,37
124553	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.792,37	3.792,37
124554	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.792,37	3.792,37
124555	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.275,42	2.275,42
124556	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.275,42	2.275,42
124557	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/09/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.275,42	2.275,42
124558	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718015100000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	15.169,46	15.169,46



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124559	28/09/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.033,89	3.033,89
124560	28/09/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.033,89	3.033,89
124561	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.033,89	3.033,89
124562	28/09/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	3.033,89	3.033,89
124563	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.488,82	4.488,82
124564	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.488,82	4.488,82
124565	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.488,82	4.488,82
124566	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5.582,38	5.582,38
124567	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5.582,38	5.582,38
124568	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5.582,38	5.582,38
124569	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.777,27	1.777,27
124570	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.777,27	1.777,27
124571	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.777,27	1.777,27
124572	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1113031101000000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	11.848,47	11.848,47
124573	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
124574	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
124575	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	495,61	495,61
124576	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
124577	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
124578	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	206,51	206,51
124579	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
124580	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
124581	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/09/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
124582	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1113031102000000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	826,02	826,02
124583	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,61	79,61



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124584	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,61	79,61
124585	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,61	79,61
124586	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,17	33,17
124587	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,17	33,17
124588	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,17	33,17
124589	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,90	19,90
124590	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,90	19,90
124591	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,90	19,90
124592	28/09/2018	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.	132,68	132,68
124593	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,29	212,29
124594	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,29	212,29
124595	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,29	212,29
124596	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,46	88,46
124597	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,46	88,46
124598	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,46	88,46
124599	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
124600	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
124601	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
124602	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	353,82	353,82
124603	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 28/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,70	414,70



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
124604	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 28/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,70	414,70
124605	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 28/09/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,70	414,70
124606	28/09/2018	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.	414,70	414,70
124607	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,61	45,61
124608	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,61	45,61
124609	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,61	45,61
124610	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,00	19,00
124611	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,00	19,00
124612	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,00	19,00
124613	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,40	11,40
124614	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,40	11,40
124615	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,40	11,40
124616	28/09/2018	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.	76,01	76,01
124617	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	9,04	9,04
124618	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	9,04	9,04
124619	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	9,04	9,04
124620	28/09/2018	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.	9,04	9,04
124621	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	100,26	100,26
124622	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	100,26	100,26
124623	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	100,26	100,26
124624	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	100,26	100,26





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
124625	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000018 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	0,20	0,20
124626	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000018 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	0,20	0,20
124627	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000018 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	0,20	0,20
124628	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,20	0,20
124629	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,04	21,04
124630	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,04	21,04
124631	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,04	21,04
124632	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	21,04	21,04
124633	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000020 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	1,84	1,84
124634	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000020 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	1,84	1,84
124635	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000020 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	1,84	1,84
124636	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	1,84	1,84
124637	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000021 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	27,50	27,50
124638	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000021 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	27,50	27,50
124639	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000021 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	27,50	27,50
124640	28/09/2018	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.	27,50	27,50
124641	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,69	11,69
124642	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,69	11,69
124643	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,69	11,69
124644	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	11,69	11,69
124645	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 28/09/2018 - lcto 000023 na fonte 000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	437,03	437,03
124646	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 28/09/2018 - lcto 000023 na fonte 000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	437,03	437,03
124647	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 28/09/2018 - lcto 000023 na fonte 000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	437,03	437,03
124648	28/09/2018	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.	437,03	437,03



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
124649	28/09/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 28/09/2018 - lcto 000023 vinculada a convênio.	437,03	437,03
124650	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,18	0,18
124651	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,18	0,18
124652	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,18	0,18
124653	28/09/2018	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.	0,18	0,18
124654	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,12	0,12
124655	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,12	0,12
124656	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,12	0,12
124657	28/09/2018	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.	0,12	0,12
124658	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 28/09/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	32,33	32,33
124659	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 28/09/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	32,33	32,33
124660	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 28/09/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	32,33	32,33
124661	28/09/2018	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.	32,33	32,33
124662	28/09/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110311000000-REC APL QUADRA em 28/09/2018 - lcto 000026 vinculada a convênio.	32,33	32,33
124663	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	4,39	4,39
124664	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	4,39	4,39
124665	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	4,39	4,39
124666	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	4,39	4,39
124667	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	5,33	5,33
124668	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	5,33	5,33
124669	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	5,33	5,33
124670	28/09/2018	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.	5,33	5,33



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
124671	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,70	21,70
124672	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,70	21,70
124673	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,70	21,70
124674	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	21,70	21,70
124675	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3,29	3,29
124676	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3,29	3,29
124677	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3,29	3,29
124678	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	3,29	3,29
124679	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	176,41	176,41
124680	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	176,41	176,41
124681	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	176,41	176,41
124682	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	176,41	176,41
124683	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 28/09/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	112,44	112,44
124684	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 28/09/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	112,44	112,44
124685	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 28/09/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	112,44	112,44
124686	28/09/2018	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.	112,44	112,44
124687	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 28/09/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	162,21	162,21
124688	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 28/09/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	162,21	162,21
124689	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 28/09/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	162,21	162,21
124690	28/09/2018	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.	162,21	162,21
124691	28/09/2018	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 28/09/2018 - lcto 000034 vinculada a convênio.	162,21	162,21
124692	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	15,13	15,13



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
124693	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	15,13	15,13
124694	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	15,13	15,13
124695	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	15,13	15,13
124696	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,64	0,64
124697	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,64	0,64
124698	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,64	0,64
124699	28/09/2018	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.	0,64	0,64
124700	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,23	0,23
124701	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,23	0,23
124702	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,23	0,23
124703	28/09/2018	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.	0,23	0,23
124704	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	27,04	27,04
124705	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	27,04	27,04
124706	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	27,04	27,04
124707	28/09/2018	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.	27,04	27,04
124708	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	2,79	2,79
124709	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	2,79	2,79
124710	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	2,79	2,79
124711	28/09/2018	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.	2,79	2,79
124712	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 28/09/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	10,82	10,82
124713	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 28/09/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	10,82	10,82



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
124714	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 28/09/2018 - lcto 000040 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	10,82	10,82
124715	28/09/2018	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.	10,82	10,82
124716	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 28/09/2018 - lcto 000041 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	47,71	47,71
124717	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 28/09/2018 - lcto 000041 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	47,71	47,71
124718	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 28/09/2018 - lcto 000041 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	47,71	47,71
124719	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA SCFV.	47,71	47,71
124720	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	35,53	35,53
124721	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	35,53	35,53
124722	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	35,53	35,53
124723	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	35,53	35,53
124724	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,48	21,48
124725	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,48	21,48
124726	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,48	21,48
124727	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	21,48	21,48
124728	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 28/09/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	198,87	198,87
124729	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 28/09/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	198,87	198,87
124730	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 28/09/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	198,87	198,87
124731	28/09/2018	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.	198,87	198,87
124732	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 28/09/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	15,78	15,78
124733	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 28/09/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	15,78	15,78





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
124734	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 28/09/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	15,78	15,78
124735	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - FNS Convenente.	15,78	15,78
124736	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	18,24	18,24
124737	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	18,24	18,24
124738	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	18,24	18,24
124739	28/09/2018	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.	18,24	18,24
124740	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,63	7,63
124741	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,63	7,63
124742	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,63	7,63
124743	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	7,63	7,63
124744	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 28/09/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	190,09	190,09
124745	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 28/09/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	190,09	190,09
124746	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 28/09/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	190,09	190,09
124747	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	190,09	190,09
124748	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110413000000- VIAGIASUS CUSTEIO em 28/09/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	32,14	32,14
124749	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110413000000- VIAGIASUS CUSTEIO em 28/09/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	32,14	32,14
124750	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110413000000- VIAGIASUS CUSTEIO em 28/09/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	32,14	32,14
124751	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110413000000 - Receita de Aplicacao - VIGIASUS CUSTEIO.	32,14	32,14
124752	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	7,10	7,10
124753	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	7,10	7,10
124754	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/09/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	7,10	7,10
124755	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	7,10	7,10



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
124756	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 28/09/2018 - lcto 000051 na fonte 000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	57,74	57,74
124757	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 28/09/2018 - lcto 000051 na fonte 000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	57,74	57,74
124758	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 28/09/2018 - lcto 000051 na fonte 000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	57,74	57,74
124759	28/09/2018	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.	57,74	57,74
124760	28/09/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPa em 28/09/2018 - lcto 000051 vinculada a convênio.	57,74	57,74
124761	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 28/09/2018 - lcto 000052 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	171,33	171,33
124762	28/09/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 28/09/2018 - lcto 000052 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	171,33	171,33
124763	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 28/09/2018 - lcto 000052 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	171,33	171,33
124764	28/09/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	171,33	171,33
124765	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005778/2018-2 sequência 000000000000048.	2.560,89	2.560,89
124766	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005778/2018-2 sequência 000000000000048.	2.560,89	2.560,89
124767	28/09/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005778/2018-2 sequência 000000000000048.	2.560,89	2.560,89
124768	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005779/2018-2 sequência 000000000000049.	2.324,27	2.324,27
124769	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005779/2018-2 sequência 000000000000049.	2.324,27	2.324,27
124770	28/09/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005779/2018-2 sequência 000000000000049.	2.324,27	2.324,27
124771	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005781/2018-2 sequência 000000000000047.	2.959,86	2.959,86
124772	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005781/2018-2 sequência 000000000000047.	2.959,86	2.959,86
124773	28/09/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005781/2018-2 sequência 000000000000047.	2.959,86	2.959,86
124774	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005973/2018-2.	4,84	4,84
124775	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005973/2018-2.	4,84	4,84
124776	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005973/2018-2.	4,84	4,84
124777	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005974/2018-2.	59,35	59,35
124778	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005974/2018-2.	59,35	59,35
124779	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005974/2018-2.	59,35	59,35
124780	28/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005974/2018-2.	59,35	59,35
124781	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005975/2018-2.	140,25	140,25
124782	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005975/2018-2.	140,25	140,25
124783	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005975/2018-2.	140,25	140,25
124784	28/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005975/2018-2.	140,25	140,25
124785	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005976/2018-2.	58,45	58,45
124786	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005976/2018-2.	58,45	58,45
124787	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005976/2018-2.	58,45	58,45
124788	28/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005976/2018-2.	58,45	58,45
124789	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005977/2018-2.	121,80	121,80
124790	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005977/2018-2.	121,80	121,80
124791	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005977/2018-2.	121,80	121,80
124792	28/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005977/2018-2.	121,80	121,80



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
124793	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005978/2018-2.	117,16	117,16
124794	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005978/2018-2.	117,16	117,16
124795	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005978/2018-2.	117,16	117,16
124796	28/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005978/2018-2.	117,16	117,16
124797	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005979/2018-2.	43,40	43,40
124798	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005979/2018-2.	43,40	43,40
124799	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005979/2018-2.	43,40	43,40
124800	28/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005979/2018-2.	43,40	43,40
124801	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005980/2018-2.	27,86	27,86
124802	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005980/2018-2.	27,86	27,86
124803	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005980/2018-2.	27,86	27,86
124804	28/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005980/2018-2.	27,86	27,86
124805	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005981/2018-2.	58,40	58,40
124806	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005981/2018-2.	58,40	58,40
124807	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005981/2018-2.	58,40	58,40
124808	28/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005981/2018-2.	58,40	58,40
124809	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005982/2018-2.	7,68	7,68
124810	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005982/2018-2.	7,68	7,68
124811	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005982/2018-2.	7,68	7,68
124812	28/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005982/2018-2.	7,68	7,68
124813	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005983/2018-2.	123,05	123,05
124814	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005983/2018-2.	123,05	123,05
124815	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005983/2018-2.	123,05	123,05
124816	28/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005983/2018-2.	123,05	123,05
124817	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005984/2018-2.	32,80	32,80
124818	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005984/2018-2.	32,80	32,80
124819	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005984/2018-2.	32,80	32,80
124820	28/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005984/2018-2.	32,80	32,80
124821	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005985/2018-2.	11,80	11,80
124822	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005985/2018-2.	11,80	11,80
124823	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005985/2018-2.	11,80	11,80
124824	28/09/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005985/2018-2.	11,80	11,80
124825	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005986/2018-2.	33.121,65	33.121,65
124826	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005986/2018-2.	33.121,65	33.121,65
124827	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005986/2018-2.	33.121,65	33.121,65
124828	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005987/2018-2.	1.647,30	1.647,30
124829	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005987/2018-2.	1.647,30	1.647,30
124830	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005987/2018-2.	1.647,30	1.647,30
124831	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005988/2018-2.	524,29	524,29
124832	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005988/2018-2.	524,29	524,29
124833	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005988/2018-2.	524,29	524,29
124834	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005989/2018-2.	619,22	619,22
124835	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005989/2018-2.	619,22	619,22
124836	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005989/2018-2.	619,22	619,22
124837	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005990/2018-2.	63,29	63,29
124838	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005990/2018-2.	63,29	63,29
124839	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005990/2018-2.	63,29	63,29
124840	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005991/2018-2.	741,84	741,84
124841	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005991/2018-2.	741,84	741,84



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
124842	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005991/2018-2.	741,84	741,84
124843	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005992/2018-2.	2.800,00	2.800,00
124844	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005992/2018-2.	2.800,00	2.800,00
124845	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005992/2018-2.	2.800,00	2.800,00
124846	28/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005992/2018-2.	2.800,00	2.800,00
124847	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005993/2018-2.	10,15	10,15
124848	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005993/2018-2.	10,15	10,15
124849	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005993/2018-2.	10,15	10,15
124850	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005994/2018-2.	10,15	10,15
124851	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005994/2018-2.	10,15	10,15
124852	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005994/2018-2.	10,15	10,15
124853	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005995/2018-2.	10,15	10,15
124854	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005995/2018-2.	10,15	10,15
124855	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005995/2018-2.	10,15	10,15
124856	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005996/2018-2.	10,15	10,15
124857	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005996/2018-2.	10,15	10,15
124858	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005996/2018-2.	10,15	10,15
124859	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005997/2018-2.	639,20	639,20
124860	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005997/2018-2.	639,20	639,20
124861	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005997/2018-2.	639,20	639,20
124862	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005998/2018-2.	3,40	3,40
124863	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005998/2018-2.	3,40	3,40
124864	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005998/2018-2.	3,40	3,40
124865	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005999/2018-2.	109,90	109,90
124866	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005999/2018-2.	109,90	109,90
124867	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005999/2018-2.	109,90	109,90
124868	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006000/2018-2.	10,15	10,15
124869	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006000/2018-2.	10,15	10,15
124870	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006000/2018-2.	10,15	10,15
124871	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006001/2018-2.	10,15	10,15
124872	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006001/2018-2.	10,15	10,15
124873	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006001/2018-2.	10,15	10,15
124874	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006002/2018-2.	121,35	121,35
124875	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006002/2018-2.	121,35	121,35
124876	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006002/2018-2.	121,35	121,35
124877	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006003/2018-2.	14,55	14,55
124878	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006003/2018-2.	14,55	14,55
124879	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006003/2018-2.	14,55	14,55
124880	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006004/2018-2.	10,15	10,15
124881	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006004/2018-2.	10,15	10,15
124882	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006004/2018-2.	10,15	10,15
124883	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006005/2018-2.	10,15	10,15
124884	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006005/2018-2.	10,15	10,15
124885	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006005/2018-2.	10,15	10,15
124886	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006006/2018-2.	2.277,47	2.277,47
124887	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006006/2018-2.	2.277,47	2.277,47
124888	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006006/2018-2.	2.277,47	2.277,47
124889	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006007/2018-2.	300,00	300,00
124890	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006007/2018-2.	300,00	300,00
124891	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006007/2018-2.	300,00	300,00
124892	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006008/2018-2.	96,19	96,19
124893	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006008/2018-2.	96,19	96,19
124894	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006008/2018-2.	96,19	96,19
124895	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006009/2018-2.	5.225,76	5.225,76
124896	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006009/2018-2.	5.225,76	5.225,76
124897	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006009/2018-2.	5.225,76	5.225,76
124898	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006010/2018-2.	20,30	20,30
124899	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006010/2018-2.	20,30	20,30
124900	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006010/2018-2.	20,30	20,30
124901	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006011/2018-2.	30,87	30,87
124902	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006011/2018-2.	30,87	30,87
124903	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006011/2018-2.	30,87	30,87
124904	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006012/2018-2.	1,60	1,60
124905	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006012/2018-2.	1,60	1,60



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124906	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006012/2018-2.	1,60	1,60
124907	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006013/2018-2.	10,15	10,15
124908	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006013/2018-2.	10,15	10,15
124909	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006013/2018-2.	10,15	10,15
124910	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006014/2018-2.	10,15	10,15
124911	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006014/2018-2.	10,15	10,15
124912	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006014/2018-2.	10,15	10,15
124913	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006015/2018-2.	10,15	10,15
124914	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006015/2018-2.	10,15	10,15
124915	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006015/2018-2.	10,15	10,15
124916	28/09/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006016/2018-2.	3.734,22	3.734,22
124917	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006016/2018-2.	3.734,22	3.734,22
124918	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006016/2018-2.	3.734,22	3.734,22
124919	28/09/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004660/2018-2-000001	1.890,00	1.890,00
124920	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004660/2018-2-000001	1.890,00	1.890,00
124921	28/09/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004901/2018-2-000001	2.395,00	2.395,00
124922	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004901/2018-2-000001	2.395,00	2.395,00
124923	28/09/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004902/2018-2-000001	2.395,00	2.395,00
124924	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004902/2018-2-000001	2.395,00	2.395,00
124925	28/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004904/2018-2-000001	499,00	499,00
124926	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004904/2018-2-000001	499,00	499,00
124927	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005973/2018-2-000001	4,84	4,84
124928	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005973/2018-2-000001	4,84	4,84
124929	28/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005974/2018-2-000001	59,35	59,35
124930	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005974/2018-2-000001	59,35	59,35
124931	28/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005975/2018-2-000001	140,25	140,25
124932	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005975/2018-2-000001	140,25	140,25
124933	28/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005976/2018-2-000001	58,45	58,45
124934	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005976/2018-2-000001	58,45	58,45
124935	28/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005977/2018-2-000001	121,80	121,80
124936	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005977/2018-2-000001	121,80	121,80
124937	28/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005978/2018-2-000001	117,16	117,16
124938	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005978/2018-2-000001	117,16	117,16
124939	28/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005979/2018-2-000001	43,40	43,40
124940	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005979/2018-2-000001	43,40	43,40
124941	28/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005980/2018-2-000001	27,86	27,86
124942	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005980/2018-2-000001	27,86	27,86
124943	28/09/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005981/2018-2-000001	58,40	58,40
124944	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005981/2018-2-000001	58,40	58,40
124945	28/09/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005982/2018-2-000001	7,68	7,68
124946	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005982/2018-2-000001	7,68	7,68
124947	28/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005983/2018-2-000001	123,05	123,05





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
124948	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005983/2018-2-000001	123,05	123,05
124949	28/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005984/2018-2-000001	32,80	32,80
124950	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005984/2018-2-000001	32,80	32,80
124951	28/09/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005985/2018-2-000001	11,80	11,80
124952	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005985/2018-2-000001	11,80	11,80
124953	28/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005987/2018-2-000001	1.647,30	1.647,30
124954	28/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005988/2018-2-000001	524,29	524,29
124955	28/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005989/2018-2-000001	619,22	619,22
124956	28/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005990/2018-2-000001	63,29	63,29
124957	28/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005991/2018-2-000001	741,84	741,84
124958	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005992/2018-2-000001	2.800,00	2.800,00
124959	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005992/2018-2-000001	2.800,00	2.800,00
124960	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005993/2018-2-000001	10,15	10,15
124961	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005993/2018-2-000001	10,15	10,15
124962	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005994/2018-2-000001	10,15	10,15
124963	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005994/2018-2-000001	10,15	10,15
124964	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005995/2018-2-000001	10,15	10,15
124965	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005995/2018-2-000001	10,15	10,15
124966	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005996/2018-2-000001	10,15	10,15
124967	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005996/2018-2-000001	10,15	10,15
124968	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005997/2018-2-000001	639,20	639,20
124969	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005997/2018-2-000001	639,20	639,20
124970	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005998/2018-2-000001	3,40	3,40
124971	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005998/2018-2-000001	3,40	3,40
124972	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005999/2018-2-000001	109,90	109,90
124973	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005999/2018-2-000001	109,90	109,90
124974	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006000/2018-2-000001	10,15	10,15
124975	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006000/2018-2-000001	10,15	10,15
124976	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006001/2018-2-000001	10,15	10,15
124977	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006001/2018-2-000001	10,15	10,15
124978	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006004/2018-2-000001	10,15	10,15
124979	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006004/2018-2-000001	10,15	10,15
124980	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006005/2018-2-000001	10,15	10,15
124981	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006005/2018-2-000001	10,15	10,15
124982	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006010/2018-2-000001	20,30	20,30
124983	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006010/2018-2-000001	20,30	20,30
124984	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006011/2018-2-000001	30,87	30,87



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
124985	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006011/2018-2-000001	30,87	30,87
124986	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006012/2018-2-000001	1,60	1,60
124987	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006012/2018-2-000001	1,60	1,60
124988	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006013/2018-2-000001	10,15	10,15
124989	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006013/2018-2-000001	10,15	10,15
124990	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006014/2018-2-000001	10,15	10,15
124991	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006014/2018-2-000001	10,15	10,15
124992	28/09/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006015/2018-2-000001	10,15	10,15
124993	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006015/2018-2-000001	10,15	10,15
124994	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004660/2018-2-001	1.890,00	1.890,00
124995	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004660/2018-2-001	1.890,00	1.890,00
124996	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004901/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
124997	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004901/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
124998	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004902/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
124999	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004902/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
125000	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004904/2018-2-001	499,00	499,00
125001	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004904/2018-2-001	499,00	499,00
125002	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005973/2018-2-001	4,84	4,84
125003	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005973/2018-2-001	4,84	4,84
125004	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005974/2018-2-001	59,35	59,35
125005	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005974/2018-2-001	59,35	59,35
125006	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005975/2018-2-001	140,25	140,25
125007	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005975/2018-2-001	140,25	140,25
125008	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005976/2018-2-001	58,45	58,45
125009	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005976/2018-2-001	58,45	58,45
125010	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005977/2018-2-001	121,80	121,80
125011	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005977/2018-2-001	121,80	121,80
125012	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005978/2018-2-001	117,16	117,16
125013	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005978/2018-2-001	117,16	117,16
125014	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005979/2018-2-001	43,40	43,40
125015	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005979/2018-2-001	43,40	43,40
125016	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005980/2018-2-001	27,86	27,86
125017	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005980/2018-2-001	27,86	27,86
125018	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005981/2018-2-001	58,40	58,40
125019	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005981/2018-2-001	58,40	58,40
125020	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005982/2018-2-001	7,68	7,68
125021	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005982/2018-2-001	7,68	7,68
125022	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005983/2018-2-001	123,05	123,05
125023	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005983/2018-2-001	123,05	123,05
125024	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005984/2018-2-001	32,80	32,80
125025	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005984/2018-2-001	32,80	32,80
125026	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005985/2018-2-001	11,80	11,80
125027	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005985/2018-2-001	11,80	11,80
125028	28/09/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 005986/2018-2-001	33.121,65	33.121,65
125029	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005986/2018-2-001	33.121,65	33.121,65
125030	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005986/2018-2-001	33.121,65	33.121,65
125031	28/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005987/2018-2-001	1.647,30	1.647,30
125032	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005987/2018-2-001	1.647,30	1.647,30
125033	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005987/2018-2-001	1.647,30	1.647,30
125034	28/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005988/2018-2-001	524,29	524,29
125035	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005988/2018-2-001	524,29	524,29
125036	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005988/2018-2-001	524,29	524,29
125037	28/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005989/2018-2-001	619,22	619,22
125038	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005989/2018-2-001	619,22	619,22
125039	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005989/2018-2-001	619,22	619,22
125040	28/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005990/2018-2-001	63,29	63,29
125041	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005990/2018-2-001	63,29	63,29
125042	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005990/2018-2-001	63,29	63,29
125043	28/09/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005991/2018-2-001	741,84	741,84



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
125044	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005991/2018-2-001	741,84	741,84
125045	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005991/2018-2-001	741,84	741,84
125046	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005992/2018-2-001	2.800,00	2.800,00
125047	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005992/2018-2-001	2.800,00	2.800,00
125048	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005993/2018-2-001	10,15	10,15
125049	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005993/2018-2-001	10,15	10,15
125050	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005994/2018-2-001	10,15	10,15
125051	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005994/2018-2-001	10,15	10,15
125052	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005995/2018-2-001	10,15	10,15
125053	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005995/2018-2-001	10,15	10,15
125054	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005996/2018-2-001	10,15	10,15
125055	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005996/2018-2-001	10,15	10,15
125056	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005997/2018-2-001	639,20	639,20
125057	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005997/2018-2-001	639,20	639,20
125058	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005998/2018-2-001	3,40	3,40
125059	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005998/2018-2-001	3,40	3,40
125060	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005999/2018-2-001	109,90	109,90
125061	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005999/2018-2-001	109,90	109,90
125062	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006000/2018-2-001	10,15	10,15
125063	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006000/2018-2-001	10,15	10,15
125064	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006001/2018-2-001	10,15	10,15
125065	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006001/2018-2-001	10,15	10,15
125066	28/09/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006002/2018-2-001	121,35	121,35
125067	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006002/2018-2-001	121,35	121,35
125068	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006002/2018-2-001	121,35	121,35
125069	28/09/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006003/2018-2-001	14,55	14,55
125070	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006003/2018-2-001	14,55	14,55
125071	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006003/2018-2-001	14,55	14,55
125072	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006004/2018-2-001	10,15	10,15
125073	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006004/2018-2-001	10,15	10,15
125074	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006005/2018-2-001	10,15	10,15
125075	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006005/2018-2-001	10,15	10,15
125076	28/09/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006006/2018-2-001	2.277,47	2.277,47
125077	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006006/2018-2-001	2.277,47	2.277,47
125078	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006006/2018-2-001	2.277,47	2.277,47
125079	28/09/2018	3.5.9.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006007/2018-2-001	300,00	300,00
125080	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006007/2018-2-001	300,00	300,00
125081	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006007/2018-2-001	300,00	300,00
125082	28/09/2018	3.5.9.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006008/2018-2-001	96,19	96,19
125083	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006008/2018-2-001	96,19	96,19
125084	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006008/2018-2-001	96,19	96,19
125085	28/09/2018	3.5.9.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006009/2018-2-001	5.225,76	5.225,76
125086	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006009/2018-2-001	5.225,76	5.225,76
125087	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006009/2018-2-001	5.225,76	5.225,76
125088	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006010/2018-2-001	20,30	20,30
125089	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006010/2018-2-001	20,30	20,30
125090	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006011/2018-2-001	30,87	30,87
125091	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006011/2018-2-001	30,87	30,87
125092	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006012/2018-2-001	1,60	1,60
125093	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006012/2018-2-001	1,60	1,60
125094	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006013/2018-2-001	10,15	10,15
125095	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006013/2018-2-001	10,15	10,15
125096	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006014/2018-2-001	10,15	10,15
125097	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006014/2018-2-001	10,15	10,15
125098	28/09/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006015/2018-2-001	10,15	10,15
125099	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006015/2018-2-001	10,15	10,15
125100	28/09/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006016/2018-2-001	3.734,22	3.734,22
125101	28/09/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006016/2018-2-001	3.734,22	3.734,22
125102	28/09/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006016/2018-2-001	3.734,22	3.734,22
125103	28/09/2018	2.1.1.1.1.01.03	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 005781/2018-2-001 sequência 000000000000035	2.959,86	2.959,86
125104	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005781/2018-2-001 sequência 000000000000035	2.959,86	2.959,86
125105	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005781/2018-2-001 sequência 000000000000035	2.959,86	2.959,86
125106	28/09/2018	2.1.1.1.1.01.03	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 005778/2018-2-001 sequência 000000000000036	2.560,89	2.560,89



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
125107	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005778/2018-2-001 sequência 000000000000036	2.560,89	2.560,89
125108	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005778/2018-2-001 sequência 000000000000036	2.560,89	2.560,89
125109	28/09/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 005779/2018-2-001 sequência 000000000000037	2.324,27	2.324,27
125110	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005779/2018-2-001 sequência 000000000000037	2.324,27	2.324,27
125111	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005779/2018-2-001 sequência 000000000000037	2.324,27	2.324,27
125112	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004660/2018-2-001	1.890,00	1.890,00
125113	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004660/2018-2-001	1.890,00	1.890,00
125114	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004660/2018-2-001	1.890,00	1.890,00
125115	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004901/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
125116	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004901/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
125117	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004901/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
125118	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004902/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
125119	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004902/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
125120	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004902/2018-2-001	2.395,00	2.395,00
125121	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004904/2018-2-001	499,00	499,00
125122	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004904/2018-2-001	499,00	499,00
125123	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004904/2018-2-001	499,00	499,00
125124	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005542/2018-2-001	50,00	50,00
125125	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005542/2018-2-001	50,00	50,00
125126	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005542/2018-2-001	50,00	50,00
125127	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005543/2018-2-001	30,00	30,00
125128	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005543/2018-2-001	30,00	30,00
125129	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005543/2018-2-001	30,00	30,00
125130	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005544/2018-2-001	29,90	29,90
125131	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005544/2018-2-001	29,90	29,90
125132	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005544/2018-2-001	29,90	29,90
125133	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005545/2018-2-001	64,80	64,80
125134	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005545/2018-2-001	64,80	64,80
125135	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005545/2018-2-001	64,80	64,80
125136	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005546/2018-2-001	30,00	30,00
125137	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005546/2018-2-001	30,00	30,00
125138	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005546/2018-2-001	30,00	30,00
125139	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005547/2018-2-001	33,60	33,60
125140	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005547/2018-2-001	33,60	33,60
125141	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005547/2018-2-001	33,60	33,60
125142	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005548/2018-2-001	28,80	28,80
125143	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005548/2018-2-001	28,80	28,80
125144	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005548/2018-2-001	28,80	28,80
125145	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005549/2018-2-001	20,72	20,72
125146	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005549/2018-2-001	20,72	20,72
125147	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005549/2018-2-001	20,72	20,72
125148	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005550/2018-2-001	56,50	56,50
125149	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005550/2018-2-001	56,50	56,50
125150	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005550/2018-2-001	56,50	56,50
125151	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005551/2018-2-001	402,72	402,72
125152	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005551/2018-2-001	402,72	402,72
125153	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005551/2018-2-001	402,72	402,72
125154	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005552/2018-2-001	37,90	37,90
125155	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005552/2018-2-001	37,90	37,90
125156	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005552/2018-2-001	37,90	37,90
125157	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005553/2018-2-001	20,72	20,72
125158	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005553/2018-2-001	20,72	20,72
125159	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005553/2018-2-001	20,72	20,72
125160	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005554/2018-2-001	178,90	178,90
125161	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005554/2018-2-001	178,90	178,90
125162	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005554/2018-2-001	178,90	178,90
125163	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005555/2018-2-001	80,65	80,65
125164	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005555/2018-2-001	80,65	80,65
125165	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005555/2018-2-001	80,65	80,65
125166	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005558/2018-2-001	58,74	58,74
125167	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005558/2018-2-001	58,74	58,74
125168	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005558/2018-2-001	58,74	58,74





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
125169	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005561/2018-2-001	888,24	888,24
125170	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005561/2018-2-001	888,24	888,24
125171	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005561/2018-2-001	888,24	888,24
125172	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005562/2018-2-001	64,55	64,55
125173	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005562/2018-2-001	64,55	64,55
125174	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005562/2018-2-001	64,55	64,55
125175	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005563/2018-2-001	42,25	42,25
125176	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005563/2018-2-001	42,25	42,25
125177	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005563/2018-2-001	42,25	42,25
125178	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005564/2018-2-001	64,90	64,90
125179	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005564/2018-2-001	64,90	64,90
125180	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005564/2018-2-001	64,90	64,90
125181	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005565/2018-2-001	35,85	35,85
125182	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005565/2018-2-001	35,85	35,85
125183	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005565/2018-2-001	35,85	35,85
125184	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005566/2018-2-001	119,08	119,08
125185	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005566/2018-2-001	119,08	119,08
125186	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005566/2018-2-001	119,08	119,08
125187	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005567/2018-2-001	52,05	52,05
125188	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005567/2018-2-001	52,05	52,05
125189	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005567/2018-2-001	52,05	52,05
125190	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005568/2018-2-001	83,60	83,60
125191	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005568/2018-2-001	83,60	83,60
125192	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005568/2018-2-001	83,60	83,60
125193	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005569/2018-2-001	119,09	119,09
125194	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005569/2018-2-001	119,09	119,09
125195	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005569/2018-2-001	119,09	119,09
125196	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005570/2018-2-001	30,00	30,00
125197	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005570/2018-2-001	30,00	30,00
125198	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005570/2018-2-001	30,00	30,00
125199	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005571/2018-2-001	2.022,56	2.022,56
125200	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005571/2018-2-001	2.022,56	2.022,56
125201	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005571/2018-2-001	2.022,56	2.022,56
125202	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005572/2018-2-001	1.702,89	1.702,89
125203	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005572/2018-2-001	1.702,89	1.702,89
125204	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005572/2018-2-001	1.702,89	1.702,89
125205	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005585/2018-2-001	2.022,56	2.022,56
125206	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005585/2018-2-001	2.022,56	2.022,56
125207	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005585/2018-2-001	2.022,56	2.022,56
125208	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005586/2018-2-001	1.702,89	1.702,89
125209	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005586/2018-2-001	1.702,89	1.702,89
125210	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005586/2018-2-001	1.702,89	1.702,89
125211	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005594/2018-2-001	50,04	50,04
125212	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005594/2018-2-001	50,04	50,04
125213	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005594/2018-2-001	50,04	50,04
125214	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005595/2018-2-001	36,00	36,00
125215	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005595/2018-2-001	36,00	36,00
125216	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005595/2018-2-001	36,00	36,00
125217	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005596/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
125218	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005596/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
125219	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005596/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
125220	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0045 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005605/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
125221	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0045 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005605/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
125222	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0045 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005605/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
125223	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0046 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005605/2018-2-PARC-001	26,39	26,39
125224	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0046 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005605/2018-2-PARC-001	26,39	26,39





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
125225	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0046 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005605/2018-2-PARC-001	26,39	26,39
125226	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005605/2018-2-001	1.662,78	1.662,78
125227	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005605/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
125228	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005605/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
125229	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0047 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
125230	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0047 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
125231	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0047 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
125232	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0048 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2018-2-PARC-001	28,38	28,38
125233	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0048 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2018-2-PARC-001	28,38	28,38
125234	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0048 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2018-2-PARC-001	28,38	28,38
125235	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005606/2018-2-001	1.787,76	1.787,76
125236	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005606/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
125237	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005606/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
125238	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0049 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005607/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
125239	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0049 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005607/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
125240	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0049 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005607/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
125241	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0050 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005607/2018-2-PARC-001	10,38	10,38
125242	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0050 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005607/2018-2-PARC-001	10,38	10,38
125243	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0050 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005607/2018-2-PARC-001	10,38	10,38
125244	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005607/2018-2-001	654,06	654,06
125245	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005607/2018-2-001	692,12	692,12
125246	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005607/2018-2-001	692,12	692,12
125247	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0051 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005608/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
125248	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0051 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005608/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
125249	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0051 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005608/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
125250	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0052 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005608/2018-2-PARC-001	9,93	9,93
125251	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0052 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005608/2018-2-PARC-001	9,93	9,93
125252	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0052 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005608/2018-2-PARC-001	9,93	9,93



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
125253	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005608/2018-2-001	625,71	625,71
125254	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005608/2018-2-001	662,12	662,12
125255	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005608/2018-2-001	662,12	662,12
125256	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0061 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
125257	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0061 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
125258	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0061 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
125259	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0062 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2018-2-PARC-001	4,38	4,38
125260	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0062 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2018-2-PARC-001	4,38	4,38
125261	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0062 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2018-2-PARC-001	4,38	4,38
125262	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005609/2018-2-001	276,07	276,07
125263	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005609/2018-2-001	292,13	292,13
125264	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005609/2018-2-001	292,13	292,13
125265	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0063 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
125266	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0063 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
125267	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0063 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
125268	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0064 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2018-2-PARC-001	9,63	9,63
125269	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0064 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2018-2-PARC-001	9,63	9,63
125270	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0064 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2018-2-PARC-001	9,63	9,63
125271	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005610/2018-2-001	606,82	606,82
125272	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005610/2018-2-001	642,13	642,13
125273	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005610/2018-2-001	642,13	642,13
125274	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0053 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005611/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
125275	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0053 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005611/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
125276	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0053 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005611/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
125277	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0054 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005611/2018-2-PARC-001	17,13	17,13
125278	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0054 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005611/2018-2-PARC-001	17,13	17,13
125279	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0054 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005611/2018-2-PARC-001	17,13	17,13
125280	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005611/2018-2-001	1.079,32	1.079,32
125281	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005611/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
125282	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005611/2018-2-001	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
125283	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0055 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
125284	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0055 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
125285	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0055 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
125286	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0056 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2018-2-PARC-001	7,83	7,83
125287	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0056 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2018-2-PARC-001	7,83	7,83
125288	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0056 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2018-2-PARC-001	7,83	7,83
125289	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005612/2018-2-001	493,42	493,42
125290	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005612/2018-2-001	522,13	522,13
125291	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005612/2018-2-001	522,13	522,13
125292	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0057 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005613/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
125293	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0057 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005613/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
125294	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0057 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005613/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
125295	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0058 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005613/2018-2-PARC-001	18,63	18,63
125296	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0058 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005613/2018-2-PARC-001	18,63	18,63
125297	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - 0058 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005613/2018-2-PARC-001	18,63	18,63
125298	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005613/2018-2-001	1.173,81	1.173,81
125299	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005613/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
125300	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005613/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
125301	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005615/2018-2-001	212,00	212,00
125302	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005615/2018-2-001	212,00	212,00
125303	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005615/2018-2-001	212,00	212,00
125304	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005616/2018-2-001	287,00	287,00
125305	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005616/2018-2-001	287,00	287,00
125306	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005616/2018-2-001	287,00	287,00
125307	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005626/2018-2-001	7.452,71	7.452,71
125308	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005626/2018-2-001	7.452,71	7.452,71
125309	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005626/2018-2-001	7.452,71	7.452,71
125310	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005627/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
125311	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005627/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
125312	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005627/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
125313	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005631/2018-2-001	156,00	156,00
125314	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005631/2018-2-001	156,00	156,00
125315	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005631/2018-2-001	156,00	156,00
125316	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005632/2018-2-001	433,50	433,50
125317	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005632/2018-2-001	433,50	433,50
125318	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005632/2018-2-001	433,50	433,50
125319	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005633/2018-2-001	283,15	283,15
125320	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005633/2018-2-001	283,15	283,15
125321	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005633/2018-2-001	283,15	283,15
125322	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005635/2018-2-001	987,00	987,00
125323	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005635/2018-2-001	987,00	987,00
125324	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005635/2018-2-001	987,00	987,00



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
125325	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005636/2018-2-001	2.050,00	2.050,00
125326	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005636/2018-2-001	2.050,00	2.050,00
125327	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005636/2018-2-001	2.050,00	2.050,00
125328	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005639/2018-2-001	107,92	107,92
125329	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005639/2018-2-001	107,92	107,92
125330	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005639/2018-2-001	107,92	107,92
125331	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005647/2018-2-001	115,79	115,79
125332	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005647/2018-2-001	115,79	115,79
125333	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005647/2018-2-001	115,79	115,79
125334	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005648/2018-2-001	131,78	131,78
125335	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005648/2018-2-001	131,78	131,78
125336	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005648/2018-2-001	131,78	131,78
125337	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005649/2018-2-001	104,75	104,75
125338	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005649/2018-2-001	104,75	104,75
125339	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005649/2018-2-001	104,75	104,75
125340	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005650/2018-2-001	392,78	392,78
125341	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005650/2018-2-001	392,78	392,78
125342	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005650/2018-2-001	392,78	392,78
125343	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005651/2018-2-001	219,62	219,62
125344	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005651/2018-2-001	219,62	219,62
125345	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005651/2018-2-001	219,62	219,62
125346	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005652/2018-2-001	101,23	101,23
125347	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005652/2018-2-001	101,23	101,23
125348	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005652/2018-2-001	101,23	101,23
125349	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005653/2018-2-001	51,03	51,03
125350	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005653/2018-2-001	51,03	51,03
125351	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005653/2018-2-001	51,03	51,03
125352	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005654/2018-2-001	351,89	351,89
125353	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005654/2018-2-001	351,89	351,89
125354	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005654/2018-2-001	351,89	351,89
125355	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005655/2018-2-001	103,45	103,45
125356	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005655/2018-2-001	103,45	103,45
125357	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005655/2018-2-001	103,45	103,45
125358	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005656/2018-2-001	499,85	499,85
125359	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005656/2018-2-001	499,85	499,85
125360	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005656/2018-2-001	499,85	499,85
125361	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005657/2018-2-001	31,26	31,26
125362	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005657/2018-2-001	31,26	31,26
125363	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005657/2018-2-001	31,26	31,26
125364	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005658/2018-2-001	48,52	48,52
125365	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005658/2018-2-001	48,52	48,52
125366	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005658/2018-2-001	48,52	48,52
125367	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005659/2018-2-001	48,08	48,08
125368	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005659/2018-2-001	48,08	48,08
125369	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005659/2018-2-001	48,08	48,08
125370	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005660/2018-2-001	35,70	35,70
125371	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005660/2018-2-001	35,70	35,70
125372	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005660/2018-2-001	35,70	35,70
125373	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005661/2018-2-001	35,70	35,70
125374	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005661/2018-2-001	35,70	35,70
125375	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005661/2018-2-001	35,70	35,70
125376	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005662/2018-2-001	35,70	35,70
125377	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005662/2018-2-001	35,70	35,70
125378	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005662/2018-2-001	35,70	35,70
125379	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005663/2018-2-001	35,70	35,70
125380	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005663/2018-2-001	35,70	35,70
125381	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005663/2018-2-001	35,70	35,70
125382	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005664/2018-2-001	35,70	35,70
125383	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005664/2018-2-001	35,70	35,70
125384	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005664/2018-2-001	35,70	35,70
125385	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005665/2018-2-001	35,70	35,70
125386	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005665/2018-2-001	35,70	35,70
125387	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005665/2018-2-001	35,70	35,70
125388	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005666/2018-2-001	35,70	35,70
125389	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005666/2018-2-001	35,70	35,70
125390	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005666/2018-2-001	35,70	35,70





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
125391	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005667/2018-2-001	35,70	35,70
125392	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005667/2018-2-001	35,70	35,70
125393	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005667/2018-2-001	35,70	35,70
125394	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005668/2018-2-001	35,70	35,70
125395	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005668/2018-2-001	35,70	35,70
125396	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005668/2018-2-001	35,70	35,70
125397	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005669/2018-2-001	35,70	35,70
125398	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005669/2018-2-001	35,70	35,70
125399	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005669/2018-2-001	35,70	35,70
125400	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005670/2018-2-001	35,70	35,70
125401	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005670/2018-2-001	35,70	35,70
125402	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005670/2018-2-001	35,70	35,70
125403	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005671/2018-2-001	35,70	35,70
125404	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005671/2018-2-001	35,70	35,70
125405	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005671/2018-2-001	35,70	35,70
125406	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005672/2018-2-001	35,70	35,70
125407	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005672/2018-2-001	35,70	35,70
125408	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005672/2018-2-001	35,70	35,70
125409	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005673/2018-2-001	35,70	35,70
125410	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005673/2018-2-001	35,70	35,70
125411	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005673/2018-2-001	35,70	35,70
125412	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005675/2018-2-001	227,40	227,40
125413	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005675/2018-2-001	227,40	227,40
125414	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005675/2018-2-001	227,40	227,40
125415	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005676/2018-2-001	419,55	419,55
125416	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005676/2018-2-001	419,55	419,55
125417	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005676/2018-2-001	419,55	419,55
125418	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005677/2018-2-001	280,00	280,00
125419	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005677/2018-2-001	280,00	280,00
125420	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005677/2018-2-001	280,00	280,00
125421	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005678/2018-2-001	2.790,00	2.790,00
125422	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005678/2018-2-001	2.790,00	2.790,00
125423	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005678/2018-2-001	2.790,00	2.790,00
125424	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005680/2018-2-001	1.016,50	1.016,50
125425	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005680/2018-2-001	1.016,50	1.016,50
125426	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005680/2018-2-001	1.016,50	1.016,50
125427	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005685/2018-2-001	29,90	29,90
125428	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005685/2018-2-001	29,90	29,90
125429	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005685/2018-2-001	29,90	29,90
125430	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005687/2018-2-001	20,00	20,00
125431	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005687/2018-2-001	20,00	20,00
125432	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005687/2018-2-001	20,00	20,00
125433	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005688/2018-2-001	19,50	19,50
125434	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005688/2018-2-001	19,50	19,50
125435	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005688/2018-2-001	19,50	19,50
125436	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005689/2018-2-001	22,00	22,00
125437	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005689/2018-2-001	22,00	22,00
125438	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005689/2018-2-001	22,00	22,00
125439	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005690/2018-2-001	165,00	165,00
125440	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005690/2018-2-001	165,00	165,00
125441	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005690/2018-2-001	165,00	165,00
125442	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005691/2018-2-001	905,00	905,00
125443	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005691/2018-2-001	905,00	905,00
125444	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005691/2018-2-001	905,00	905,00
125445	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005692/2018-2-001	1.547,50	1.547,50
125446	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005692/2018-2-001	1.547,50	1.547,50
125447	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005692/2018-2-001	1.547,50	1.547,50
125448	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005693/2018-2-001	2.207,45	2.207,45
125449	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005693/2018-2-001	2.207,45	2.207,45
125450	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005693/2018-2-001	2.207,45	2.207,45
125451	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005694/2018-2-001	168,79	168,79
125452	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005694/2018-2-001	168,79	168,79
125453	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005694/2018-2-001	168,79	168,79
125454	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005695/2018-2-001	84,80	84,80
125455	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005695/2018-2-001	84,80	84,80
125456	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005695/2018-2-001	84,80	84,80





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
125457	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005696/2018-2-001	142,49	142,49
125458	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005696/2018-2-001	142,49	142,49
125459	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005696/2018-2-001	142,49	142,49
125460	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005697/2018-2-001	25,41	25,41
125461	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005697/2018-2-001	25,41	25,41
125462	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005697/2018-2-001	25,41	25,41
125463	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005698/2018-2-001	44,09	44,09
125464	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005698/2018-2-001	44,09	44,09
125465	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005698/2018-2-001	44,09	44,09
125466	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005699/2018-2-001	42,39	42,39
125467	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005699/2018-2-001	42,39	42,39
125468	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005699/2018-2-001	42,39	42,39
125469	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005700/2018-2-001	389,38	389,38
125470	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005700/2018-2-001	389,38	389,38
125471	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005700/2018-2-001	389,38	389,38
125472	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005701/2018-2-001	84,76	84,76
125473	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005701/2018-2-001	84,76	84,76
125474	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005701/2018-2-001	84,76	84,76
125475	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005702/2018-2-001	25,37	25,37
125476	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005702/2018-2-001	25,37	25,37
125477	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005702/2018-2-001	25,37	25,37
125478	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005703/2018-2-001	25,41	25,41
125479	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005703/2018-2-001	25,41	25,41
125480	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005703/2018-2-001	25,41	25,41
125481	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005704/2018-2-001	271,46	271,46
125482	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005704/2018-2-001	271,46	271,46
125483	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005704/2018-2-001	271,46	271,46
125484	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005705/2018-2-001	2.207,45	2.207,45
125485	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005705/2018-2-001	2.207,45	2.207,45
125486	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005705/2018-2-001	2.207,45	2.207,45
125487	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005708/2018-2-001	1.268,77	1.268,77
125488	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005708/2018-2-001	1.268,77	1.268,77
125489	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005708/2018-2-001	1.268,77	1.268,77
125490	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005711/2018-2-001	159,40	159,40
125491	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005711/2018-2-001	159,40	159,40
125492	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005711/2018-2-001	159,40	159,40
125493	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005712/2018-2-001	208,62	208,62
125494	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005712/2018-2-001	208,62	208,62
125495	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005712/2018-2-001	208,62	208,62
125496	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005713/2018-2-001	378,65	378,65
125497	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005713/2018-2-001	378,65	378,65
125498	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005713/2018-2-001	378,65	378,65
125499	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005714/2018-2-001	30,00	30,00
125500	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005714/2018-2-001	30,00	30,00
125501	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005714/2018-2-001	30,00	30,00
125502	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005715/2018-2-001	30,00	30,00
125503	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005715/2018-2-001	30,00	30,00
125504	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005715/2018-2-001	30,00	30,00
125505	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005716/2018-2-001	40,00	40,00
125506	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005716/2018-2-001	40,00	40,00
125507	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005716/2018-2-001	40,00	40,00
125508	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005717/2018-2-001	30,00	30,00
125509	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005717/2018-2-001	30,00	30,00
125510	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005717/2018-2-001	30,00	30,00
125511	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005718/2018-2-001	30,00	30,00
125512	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005718/2018-2-001	30,00	30,00
125513	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005718/2018-2-001	30,00	30,00
125514	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005719/2018-2-001	30,00	30,00
125515	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005719/2018-2-001	30,00	30,00
125516	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005719/2018-2-001	30,00	30,00
125517	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005720/2018-2-001	30,00	30,00
125518	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005720/2018-2-001	30,00	30,00
125519	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005720/2018-2-001	30,00	30,00
125520	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005721/2018-2-001	13,46	13,46
125521	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005721/2018-2-001	13,46	13,46
125522	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005721/2018-2-001	13,46	13,46



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125523	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005722/2018-2-001	13,46	13,46
125524	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005722/2018-2-001	13,46	13,46
125525	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005722/2018-2-001	13,46	13,46
125526	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005723/2018-2-001	615,00	615,00
125527	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005723/2018-2-001	615,00	615,00
125528	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005723/2018-2-001	615,00	615,00
125529	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005726/2018-2-001	20,99	20,99
125530	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005726/2018-2-001	20,99	20,99
125531	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005726/2018-2-001	20,99	20,99
125532	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005727/2018-2-001	50,00	50,00
125533	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005727/2018-2-001	50,00	50,00
125534	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005727/2018-2-001	50,00	50,00
125535	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005728/2018-2-001	45,00	45,00
125536	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005728/2018-2-001	45,00	45,00
125537	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005728/2018-2-001	45,00	45,00
125538	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005729/2018-2-001	124,01	124,01
125539	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005729/2018-2-001	124,01	124,01
125540	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005729/2018-2-001	124,01	124,01
125541	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005730/2018-2-001	30,00	30,00
125542	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005730/2018-2-001	30,00	30,00
125543	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005730/2018-2-001	30,00	30,00
125544	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005736/2018-2-001	25,00	25,00
125545	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005736/2018-2-001	25,00	25,00
125546	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005736/2018-2-001	25,00	25,00
125547	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005743/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
125548	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005743/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
125549	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005743/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
125550	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005744/2018-2-001	371,00	371,00
125551	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005744/2018-2-001	371,00	371,00
125552	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005744/2018-2-001	371,00	371,00
125553	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005860/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
125554	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005860/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
125555	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005860/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
125556	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005931/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
125557	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005931/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
125558	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005931/2018-2-001	2.606,00	2.606,00
125559	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005932/2018-2-001	247,57	247,57
125560	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005932/2018-2-001	247,57	247,57
125561	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005932/2018-2-001	247,57	247,57
125562	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005933/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
125563	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005933/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
125564	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005933/2018-2-001	2.896,00	2.896,00
125565	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005934/2018-2-001	275,12	275,12
125566	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005934/2018-2-001	275,12	275,12
125567	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005934/2018-2-001	275,12	275,12
125568	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005935/2018-2-001	724,00	724,00
125569	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005935/2018-2-001	724,00	724,00
125570	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005935/2018-2-001	724,00	724,00
125571	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005936/2018-2-001	68,78	68,78
125572	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005936/2018-2-001	68,78	68,78
125573	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005936/2018-2-001	68,78	68,78
125574	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005937/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
125575	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005937/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
125576	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005937/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
125577	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005938/2018-2-001	343,90	343,90
125578	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005938/2018-2-001	343,90	343,90
125579	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005938/2018-2-001	343,90	343,90
125580	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005939/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
125581	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005939/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
125582	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005939/2018-2-001	7.384,00	7.384,00
125583	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005940/2018-2-001	701,48	701,48
125584	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005940/2018-2-001	701,48	701,48
125585	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005940/2018-2-001	701,48	701,48
125586	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005943/2018-2-001	803,08	803,08
125587	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005943/2018-2-001	803,08	803,08
125588	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005943/2018-2-001	803,08	803,08



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
125589	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005944/2018-2-001	16.640,00	16.640,00
125590	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005944/2018-2-001	16.640,00	16.640,00
125591	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005944/2018-2-001	16.640,00	16.640,00
125592	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005945/2018-2-001	8.075,00	8.075,00
125593	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005945/2018-2-001	8.075,00	8.075,00
125594	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005945/2018-2-001	8.075,00	8.075,00
125595	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005950/2018-2-001	0,53	0,53
125596	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005950/2018-2-001	0,53	0,53
125597	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005950/2018-2-001	0,53	0,53
125598	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005951/2018-2-001	74,51	74,51
125599	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005951/2018-2-001	74,51	74,51
125600	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005951/2018-2-001	74,51	74,51
125601	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005963/2018-2-001	30,00	30,00
125602	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005963/2018-2-001	30,00	30,00
125603	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005963/2018-2-001	30,00	30,00
125604	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005964/2018-2-001	30,00	30,00
125605	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005964/2018-2-001	30,00	30,00
125606	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005964/2018-2-001	30,00	30,00
125607	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005965/2018-2-001	30,00	30,00
125608	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005965/2018-2-001	30,00	30,00
125609	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005965/2018-2-001	30,00	30,00
125610	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005966/2018-2-001	30,00	30,00
125611	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005966/2018-2-001	30,00	30,00
125612	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005966/2018-2-001	30,00	30,00
125613	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005967/2018-2-001	30,00	30,00
125614	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005967/2018-2-001	30,00	30,00
125615	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005967/2018-2-001	30,00	30,00
125616	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005968/2018-2-001	30,00	30,00
125617	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005968/2018-2-001	30,00	30,00
125618	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005968/2018-2-001	30,00	30,00
125619	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005969/2018-2-001	30,00	30,00
125620	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005969/2018-2-001	30,00	30,00
125621	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005969/2018-2-001	30,00	30,00
125622	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005970/2018-2-001	30,00	30,00
125623	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005970/2018-2-001	30,00	30,00
125624	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005970/2018-2-001	30,00	30,00
125625	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005973/2018-2-001	4,84	4,84
125626	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005973/2018-2-001	4,84	4,84
125627	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005973/2018-2-001	4,84	4,84
125628	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005993/2018-2-001	10,15	10,15
125629	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005993/2018-2-001	10,15	10,15
125630	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005993/2018-2-001	10,15	10,15
125631	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005994/2018-2-001	10,15	10,15
125632	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005994/2018-2-001	10,15	10,15
125633	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005994/2018-2-001	10,15	10,15
125634	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005995/2018-2-001	10,15	10,15
125635	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005995/2018-2-001	10,15	10,15
125636	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005995/2018-2-001	10,15	10,15
125637	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005996/2018-2-001	10,15	10,15
125638	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005996/2018-2-001	10,15	10,15
125639	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005996/2018-2-001	10,15	10,15
125640	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005997/2018-2-001	639,20	639,20
125641	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005997/2018-2-001	639,20	639,20
125642	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005997/2018-2-001	639,20	639,20
125643	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005998/2018-2-001	3,40	3,40
125644	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005998/2018-2-001	3,40	3,40
125645	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005998/2018-2-001	3,40	3,40
125646	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005999/2018-2-001	109,90	109,90
125647	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005999/2018-2-001	109,90	109,90
125648	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005999/2018-2-001	109,90	109,90
125649	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006000/2018-2-001	10,15	10,15
125650	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006000/2018-2-001	10,15	10,15
125651	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006000/2018-2-001	10,15	10,15
125652	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006001/2018-2-001	10,15	10,15
125653	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006001/2018-2-001	10,15	10,15
125654	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006001/2018-2-001	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
125655	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006002/2018-2-001	121,35	121,35
125656	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006002/2018-2-001	121,35	121,35
125657	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006002/2018-2-001	121,35	121,35
125658	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006003/2018-2-001	14,55	14,55
125659	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006003/2018-2-001	14,55	14,55
125660	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006003/2018-2-001	14,55	14,55
125661	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006004/2018-2-001	10,15	10,15
125662	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006004/2018-2-001	10,15	10,15
125663	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006004/2018-2-001	10,15	10,15
125664	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006005/2018-2-001	10,15	10,15
125665	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006005/2018-2-001	10,15	10,15
125666	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006005/2018-2-001	10,15	10,15
125667	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006006/2018-2-001	2.277,47	2.277,47
125668	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006006/2018-2-001	2.277,47	2.277,47
125669	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006006/2018-2-001	2.277,47	2.277,47
125670	28/09/2018	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006007/2018-2-001	300,00	300,00
125671	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006007/2018-2-001	300,00	300,00
125672	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006007/2018-2-001	300,00	300,00
125673	28/09/2018	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006008/2018-2-001	96,19	96,19
125674	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006008/2018-2-001	96,19	96,19
125675	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006008/2018-2-001	96,19	96,19
125676	28/09/2018	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006009/2018-2-001	5.225,76	5.225,76
125677	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006009/2018-2-001	5.225,76	5.225,76
125678	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006009/2018-2-001	5.225,76	5.225,76
125679	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006010/2018-2-001	20,30	20,30
125680	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006010/2018-2-001	20,30	20,30
125681	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006010/2018-2-001	20,30	20,30
125682	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006012/2018-2-001	1,60	1,60
125683	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006012/2018-2-001	1,60	1,60
125684	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006012/2018-2-001	1,60	1,60
125685	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006013/2018-2-001	10,15	10,15
125686	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006013/2018-2-001	10,15	10,15
125687	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006013/2018-2-001	10,15	10,15
125688	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006014/2018-2-001	10,15	10,15
125689	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006014/2018-2-001	10,15	10,15
125690	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006014/2018-2-001	10,15	10,15
125691	28/09/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006015/2018-2-001	10,15	10,15
125692	28/09/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006015/2018-2-001	10,15	10,15
125693	28/09/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006015/2018-2-001	10,15	10,15
125694	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005781/2018-2-001 sequência 000000000000025	2.959,86	2.959,86
125695	28/09/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005781/2018-2-001 sequência 000000000000025	2.959,86	2.959,86
125696	28/09/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005781/2018-2-001 sequência 000000000000025	2.959,86	2.959,86
125697	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005778/2018-2-001 sequência 000000000000026	2.560,89	2.560,89
125698	28/09/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005778/2018-2-001 sequência 000000000000026	2.560,89	2.560,89
125699	28/09/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005778/2018-2-001 sequência 000000000000026	2.560,89	2.560,89
125700	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005779/2018-2-001 sequência 000000000000027	2.324,27	2.324,27
125701	28/09/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005779/2018-2-001 sequência 000000000000027	2.324,27	2.324,27
125702	28/09/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005779/2018-2-001 sequência 000000000000027	2.324,27	2.324,27
125703	28/09/2018	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-5-001	38.000,00	38.000,00
125704	28/09/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-5-001	38.000,00	38.000,00
125705	28/09/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-5-001	38.000,00	38.000,00
125706	28/09/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-6-001	1.000,00	1.000,00
125707	28/09/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-6-001	1.000,00	1.000,00
125708	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-6-001	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
125709	28/09/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-6-002	500,00	500,00
125710	28/09/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-6-002	500,00	500,00
125711	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-6-002	500,00	500,00
125712	28/09/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-6-003	1.000,00	1.000,00
125713	28/09/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-6-003	1.000,00	1.000,00
125714	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-6-003	1.000,00	1.000,00
125715	28/09/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-6-004	35.500,00	35.500,00
125716	28/09/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-6-004	35.500,00	35.500,00
125717	28/09/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000056/2018-6-004	35.500,00	35.500,00
125718	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0001 via banco.	27.817,85	27.817,85
125719	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0001.	27.817,85	27.817,85
125720	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0002 via banco.	5.357,91	5.357,91
125721	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0002.	5.357,91	5.357,91
125722	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0003 via banco.	125,75	125,75
125723	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0003.	125,75	125,75
125724	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0004 via banco.	3.755,38	3.755,38
125725	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0004.	3.755,38	3.755,38
125726	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0005 via banco.	1.034,56	1.034,56
125727	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0005.	1.034,56	1.034,56
125728	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0006 via banco.	3.109,00	3.109,00
125729	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0006.	3.109,00	3.109,00
125730	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0007 via banco.	2.621,93	2.621,93
125731	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0007.	2.621,93	2.621,93
125732	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0008 via banco.	876,78	876,78
125733	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0008.	876,78	876,78
125734	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0009 via banco.	120,34	120,34
125735	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0009.	120,34	120,34
125736	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0010 via banco.	195,39	195,39
125737	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0010.	195,39	195,39
125738	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0011 via banco.	46,52	46,52
125739	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0011.	46,52	46,52
125740	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0012 via banco.	93,67	93,67
125741	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0012.	93,67	93,67
125742	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0013 via banco.	58,77	58,77
125743	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0013.	58,77	58,77
125744	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0014 via banco.	158,23	158,23
125745	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0014.	158,23	158,23





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
125746	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0015 via banco.	257,07	257,07
125747	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0015.	257,07	257,07
125748	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0016 via banco.	27,84	27,84
125749	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0016.	27,84	27,84
125750	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0017 via banco.	1.161,84	1.161,84
125751	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0017.	1.161,84	1.161,84
125752	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0018 via banco.	59,86	59,86
125753	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0018.	59,86	59,86
125754	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0019 via banco.	10.183,63	10.183,63
125755	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0019.	10.183,63	10.183,63
125756	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0020 via banco.	365,59	365,59
125757	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0020.	365,59	365,59
125758	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0021 via banco.	763,20	763,20
125759	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0021.	763,20	763,20
125760	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0022 via banco.	318,09	318,09
125761	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0022.	318,09	318,09
125762	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0023 via banco.	407,16	407,16
125763	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0023.	407,16	407,16
125764	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0024 via banco.	408,37	408,37
125765	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0024.	408,37	408,37
125766	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0025 via banco.	378,92	378,92
125767	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0025.	378,92	378,92
125768	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0026 via banco.	324,67	324,67
125769	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0026.	324,67	324,67
125770	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0027 via banco.	35,44	35,44
125771	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0027.	35,44	35,44
125772	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0028 via banco.	16,85	16,85
125773	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0028.	16,85	16,85
125774	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0029 via banco.	17,63	17,63
125775	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0029.	17,63	17,63
125776	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0030 via banco.	11,93	11,93
125777	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0030.	11,93	11,93
125778	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0031 via banco.	68,10	68,10
125779	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0031.	68,10	68,10
125780	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0032 via banco.	355,71	355,71
125781	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0032.	355,71	355,71
125782	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0033 via banco.	1.824,79	1.824,79



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
125783	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0033.	1.824,79	1.824,79
125784	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0034 via banco.	689,35	689,35
125785	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0034.	689,35	689,35
125786	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0035 via banco.	1.362,05	1.362,05
125787	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0035.	1.362,05	1.362,05
125788	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0036 via banco.	451,26	451,26
125789	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0036.	451,26	451,26
125790	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0037 via banco.	6.841,85	6.841,85
125791	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0037.	6.841,85	6.841,85
125792	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0038 via banco.	4.736,07	4.736,07
125793	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0038.	4.736,07	4.736,07
125794	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0039 via banco.	346,61	346,61
125795	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0039.	346,61	346,61
125796	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0040 via banco.	964,30	964,30
125797	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0040.	964,30	964,30
125798	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0041 via banco.	292,13	292,13
125799	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0041.	292,13	292,13
125800	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0042 via banco.	1.508,96	1.508,96
125801	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0042.	1.508,96	1.508,96
125802	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0043 via banco.	397,84	397,84
125803	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0043.	397,84	397,84
125804	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0059 via banco.	316,46	316,46
125805	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0059.	316,46	316,46
125806	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0065 via banco.	11,68	11,68
125807	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0065.	11,68	11,68
125808	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0066 via banco.	4,38	4,38
125809	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0066.	4,38	4,38
125810	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0067 via banco.	25,68	25,68
125811	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0067.	25,68	25,68
125812	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0068 via banco.	9,63	9,63
125813	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0068.	9,63	9,63
125814	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - lcto 0077 via banco.	11,10	11,10
125815	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - lcto 0077.	11,10	11,10
125816	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - lcto 0078 via banco.	13,80	13,80
125817	28/09/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2018 - lcto 0078.	13,80	13,80
125818	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0079 via banco.	118,67	118,67
125819	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0079.	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
125820	28/09/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0080 via banco.	39.428,77	39.428,77
125821	28/09/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2018 - lcto 0080.	39.428,77	39.428,77
125822	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	34.162,24	34.162,24
125823	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0001.	34.162,24	34.162,24
125824	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0001.	34.162,24	34.162,24
125825	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	12.300,00	12.300,00
125826	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0002.	12.300,00	12.300,00
125827	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0002.	12.300,00	12.300,00
125828	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	21.000,00	21.000,00
125829	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0003.	21.000,00	21.000,00
125830	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0003.	21.000,00	21.000,00
125831	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 496.	3.787,76	3.787,76
125832	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0004.	3.787,76	3.787,76
125833	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0004.	3.787,76	3.787,76
125834	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 001 e 201.	11.848,47	11.848,47
125835	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0005.	11.848,47	11.848,47
125836	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0005.	11.848,47	11.848,47
125837	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.854,04	1.854,04
125838	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0006.	1.854,04	1.854,04
125839	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0006.	1.854,04	1.854,04
125840	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 205 e 201.	9.738,81	9.738,81
125841	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0007.	9.738,81	9.738,81
125842	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0007.	9.738,81	9.738,81
125843	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 485 e 201.	664,17	664,17
125844	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0008.	664,17	664,17
125845	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0008.	664,17	664,17
125846	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 001 e 201.	132,68	132,68
125847	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0009.	132,68	132,68
125848	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0009.	132,68	132,68
125849	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 497 e 201.	353,82	353,82
125850	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0010.	353,82	353,82
125851	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0010.	353,82	353,82
125852	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 513 e 201.	0,02	0,02
125853	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0011.	0,02	0,02
125854	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0011.	0,02	0,02
125855	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.168,09	1.168,09
125856	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0012.	1.168,09	1.168,09



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
125857	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0012.	1.168,09	1.168,09
125858	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 209.	1.640,89	1.640,89
125859	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0013.	1.640,89	1.640,89
125860	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0013.	1.640,89	1.640,89
125861	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 559 e 201.	1.205,72	1.205,72
125862	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0014.	1.205,72	1.205,72
125863	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0014.	1.205,72	1.205,72
125864	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 579 e 576.	731,91	731,91
125865	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0015.	731,91	731,91
125866	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0015.	731,91	731,91
125867	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.270,44	1.270,44
125868	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0016.	1.270,44	1.270,44
125869	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0016.	1.270,44	1.270,44
125870	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 481 e 478.	2.395,00	2.395,00
125871	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0017.	2.395,00	2.395,00
125872	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0017.	2.395,00	2.395,00
125873	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 503 e 504.	518,98	518,98
125874	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0018.	518,98	518,98
125875	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0018.	518,98	518,98
125876	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 680 e 513.	0,02	0,02
125877	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0019.	0,02	0,02
125878	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0019.	0,02	0,02
125879	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 663 e 662.	101,23	101,23
125880	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0020.	101,23	101,23
125881	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0020.	101,23	101,23
125882	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 661 e 660.	688,21	688,21
125883	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0021.	688,21	688,21
125884	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0021.	688,21	688,21
125885	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 706 e 705.	10.997,77	10.997,77
125886	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0022.	10.997,77	10.997,77
125887	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0022.	10.997,77	10.997,77
125888	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 544 e 545.	7.642,42	7.642,42
125889	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0023.	7.642,42	7.642,42
125890	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0023.	7.642,42	7.642,42
125891	28/09/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 447.	29.052,49	29.052,49
125892	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0024.	29.052,49	29.052,49
125893	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0024.	29.052,49	29.052,49



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
125894	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 207 e 544.	272,91	272,91
125895	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0025.	272,91	272,91
125896	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0025.	272,91	272,91
125897	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 205 e 544.	2.275,41	2.275,41
125898	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0026.	2.275,41	2.275,41
125899	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0026.	2.275,41	2.275,41
125900	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 201 e 007.	355,71	355,71
125901	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0027.	355,71	355,71
125902	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0027.	355,71	355,71
125903	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 485 e 544.	153,26	153,26
125904	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0028.	153,26	153,26
125905	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0028.	153,26	153,26
125906	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 547 e 528.	0,53	0,53
125907	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0029.	0,53	0,53
125908	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0029.	0,53	0,53
125909	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 575 e 546.	2.395,00	2.395,00
125910	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0030.	2.395,00	2.395,00
125911	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0030.	2.395,00	2.395,00
125912	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 701 e 700.	5.621,95	5.621,95
125913	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0031.	5.621,95	5.621,95
125914	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0031.	5.621,95	5.621,95
125915	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.608,22	1.608,22
125916	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0032.	1.608,22	1.608,22
125917	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0032.	1.608,22	1.608,22
125918	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 447 e 010.	23.041,98	23.041,98
125919	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0033.	23.041,98	23.041,98
125920	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0033.	23.041,98	23.041,98
125921	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 447 e 559.	2.549,19	2.549,19
125922	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0034.	2.549,19	2.549,19
125923	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0034.	2.549,19	2.549,19
125924	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 209 e 010.	4.160,55	4.160,55
125925	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0036.	4.160,55	4.160,55
125926	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0036.	4.160,55	4.160,55
125927	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 496 e 010.	826,08	826,08
125928	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0037.	826,08	826,08
125929	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0037.	826,08	826,08
125930	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 706 e 010.	2.242,06	2.242,06





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
125931	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0038.	2.242,06	2.242,06
125932	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0038.	2.242,06	2.242,06
125933	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 579 e 577.	183,99	183,99
125934	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0040.	183,99	183,99
125935	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0040.	183,99	183,99
125936	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.549,19	2.549,19
125937	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0041.	2.549,19	2.549,19
125938	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0041.	2.549,19	2.549,19
125939	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 661 e 010.	91,73	91,73
125940	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0042.	91,73	91,73
125941	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0042.	91,73	91,73
125942	28/09/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 504 e 010.	6.517,18	6.517,18
125943	28/09/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0043.	6.517,18	6.517,18
125944	28/09/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2018 - Lcto 0043.	6.517,18	6.517,18
125945	28/09/2018	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.	959,39	959,39
125946	28/09/2018	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 .	14.019,11	14.019,11
125947	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	25.036,17	25.036,17
125948	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	499,80	499,80
125949	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.868,36	5.868,36
125950	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.003,50	7.003,50
125951	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.861,15	1.861,15
125952	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.564,92	4.564,92
125953	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.835,36	3.835,36
125954	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.735,52	5.735,52
125955	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.248,98	5.248,98
125956	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.425,32	6.425,32
125957	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	107,92	107,92
125958	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	41,44	41,44
125959	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	42.839,15	42.839,15
125960	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.08	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	80,00	80,00
125961	28/09/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.936,16	3.936,16
125962	28/09/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.617,50	2.617,50
125963	28/09/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	24.312,29	24.312,29
125964	28/09/2018	7.5.1.1	8.5.1.1	Pela assinatura do aditivo 0000001 do contrato 000001227 - 00001/2018 - CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICIPIO DE MIRADOR E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE / AMUNPAR	25.000,00	25.000,00
125965	28/09/2018	1.1.2.3.1.02	4.3.3.1.1.99	Pelo inicio da vigência do aditivo 0000001 do contrato 000001227 - 00001/2018 - CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICIPIO DE MIRADOR E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE / AMUNPAR	25.000,00	25.000,00



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
125966	28/09/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001309 - 00115/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS - MECANICA ELETRICA E PRESTACAO DE SERVICO DE AU	26.511,00	26.511,00
125967	28/09/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001310 - 00116/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS - MECANICA ELETRICA E PRESTACAO DE SERVICO DE AU	27.432,00	27.432,00
125968	28/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005987/2018	1.647,30	1.647,30
125969	28/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005987/2018ro	1.647,30	1.647,30
125970	28/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005987/2018	1.647,30	1.647,30
125971	28/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005987/2018	1.647,30	1.647,30
125972	28/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005988/2018	524,29	524,29
125973	28/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005988/2018ro	524,29	524,29
125974	28/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005988/2018	524,29	524,29
125975	28/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005988/2018	524,29	524,29
125976	28/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005989/2018	619,22	619,22
125977	28/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005989/2018ro	619,22	619,22
125978	28/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005989/2018	619,22	619,22
125979	28/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005989/2018	619,22	619,22
125980	28/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005990/2018	63,29	63,29
125981	28/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005990/2018ro	63,29	63,29
125982	28/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005990/2018	63,29	63,29
125983	28/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005990/2018	63,29	63,29
125984	28/09/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005991/2018	741,84	741,84
125985	28/09/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005991/2018ro	741,84	741,84
125986	28/09/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005991/2018	741,84	741,84
125987	28/09/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005991/2018	741,84	741,84
<b>Total Data:</b>					3.426.220,69	3.426.220,69

Data: 30/09/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125988	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	20,53	20,53
125989	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	47,19	47,19
125990	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	60,87	60,87
125991	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	102,30	102,30



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
125992	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	103,00	103,00
125993	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	100,91	100,91
125994	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	125,61	125,61
125995	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	180,12	180,12
125996	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	52,28	52,28
125997	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	121,84	121,84
125998	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	153,52	153,52
125999	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	253,79	253,79
126000	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	267,36	267,36
126001	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	388,25	388,25
126002	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	651,01	651,01
126003	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	473,09	473,09
126004	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	31,87	31,87
126005	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	77,62	77,62
126006	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	84,63	84,63
126007	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	137,24	137,24
126008	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	169,84	169,84
126009	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	310,88	310,88
126010	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	885,29	885,29
126011	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.904,88	1.904,88
126012	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	6,37	6,37
126013	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	6,60	6,60
126014	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	68,04	68,04
126015	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.143,67	1.143,67
126016	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.172,28	1.172,28
126017	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.051,82	1.051,82
126018	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.819,00	1.819,00
126019	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.497,02	1.497,02
126020	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.055,70	1.055,70
126021	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	614,73	614,73
126022	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	671,92	671,92
126023	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	24,36	24,36
126024	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	23,80	23,80
126025	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	181,93	181,93
126026	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.981,22	1.981,22
126027	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2.137,02	2.137,02
126028	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2.054,48	2.054,48



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
126029	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.637,82	3.637,82
126030	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.399,51	3.399,51
126031	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.902,51	3.902,51
126032	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.210,09	3.210,09
126033	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2.082,91	2.082,91
126034	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	7,36	7,36
126035	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	7,81	7,81
126036	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	61,18	61,18
126037	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	41,42	41,42
126038	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	126,44	126,44
126039	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	116,33	116,33
126040	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	174,28	174,28
126041	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	199,64	199,64
126042	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	307,12	307,12
126043	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	426,29	426,29
126044	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	112,76	112,76
126045	30/09/2018	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.	62,68	62,68
126046	30/09/2018	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
126047	30/09/2018	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.	93,45	93,45
126048	30/09/2018	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.	81,12	81,12
126049	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	77,21	77,21
126050	30/09/2018	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.	6,32	6,32
126051	30/09/2018	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
126052	30/09/2018	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.	40,06	40,06
126053	30/09/2018	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.	33,00	33,00
126054	30/09/2018	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
126055	30/09/2018	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
126056	30/09/2018	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
126057	30/09/2018	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
126058	30/09/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126059	30/09/2018	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
126060	30/09/2018	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
126061	30/09/2018	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 .	31,75	31,75
126062	30/09/2018	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 .	55,14	55,14
126063	30/09/2018	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 .	68,64	68,64
126064	30/09/2018	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 .	18,89	18,89
126065	30/09/2018	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
126066	30/09/2018	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 .	44,50	44,50
126067	30/09/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	23,05	23,05
126068	30/09/2018	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
126069	30/09/2018	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
126070	30/09/2018	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
126071	30/09/2018	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
126072	30/09/2018	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
126073	30/09/2018	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
126074	30/09/2018	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
126075	30/09/2018	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
126076	30/09/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 148 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM.	0,69	0,69
126077	30/09/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00032/2015 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA NO MUNICIPIO DE MIRADOR	22.072,36	22.072,36
<b>Total Data:</b>					63.279,68	63.279,68
<b>Total Geral:</b>					26.074.572,72	26.074.572,72

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